

Hirdetmény

a PANNON-FLAX NyRt. 2007. éves főbb adatairól és a közgyűlés elé terjeszteni kívánt határozati javaslatairól

A Tpt.52.§.-ban előírt a Társaság főbb adatait, a közgyűlési előterjesztések lényeges adatait és a határozati javaslatokat tartalmazó tájékoztatásokat az alábbiak szerint bocsátjuk a tulajdonosok rendelkezésére:

A PANNON-FLAX NyRt. gazdálkodásának fontosabb adatai:

Eredménykimutatás:

Adatok: ezer.Ft-ban

Tételek megnevezése	PANNON-FLAX adatai		Vállalatscsoport konszolidált adatai	
	2007 év	Index % bázishoz	2007 év	Index % bázishoz
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1217879	78,1	1250365	80,2
02. Export értékesítés nettó árbevétele	1318814	104,4	1318814	104,4
I. Értékesítés nettó árbevétele	2536693	89,9	2569179	91,0
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1279282	91,2	1794186	90,8
04. Eladott áruk beszerzési értéke	67207	53,8	67207	53,8
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			17267	-
II. Értékesítés közvetlen költségei	1346489	88,1	1878660	89,4
III. Értékesítés bruttó eredménye	1190204	91,9	690519	95,5
06. Értékesítés forgalmazási ktg.	692547	90,8	180361	126,8
07. Igazgatási költségek	340388	94,2	354352	97,8
08. Egyéb általános költségek	61229	86,3	63923	88,4
IV. Értékesítés közvetett költségei	1094164	91,5	598636	103,8
V. Egyéb bevételek	17723	88,3	55122	273,3
VI. Egyéb ráfordítások	53395	63,0	105022	112,1
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	60368	173,0	41983	57,8
13/a Kapott osztalék részesedés				
13/b. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott				
114. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	31479	-	31 479	-
16. Egyéb kapott kamatok	2248	20,1	77785	354,2
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36051	56,6	36054	56,6
VII. Pénzügyi műveletek bevételei	69778	93,2	145318	169,7
18. Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamveszt.				
19. Fizetett kamatok	59445	118,4	59445	118,4
20. Részesedések, értékpapírok értékvesztése				
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	61675	85,2	91163	125,9
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	121120	96,6	150608	20,7
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-51342	101,6	-5290	
C. Szokásos vállalkozási eredmény	9026	-	36693	-
IX. Rendkívüli bevételek				
X. Rendkívüli ráfordítások				
D. Rendkívüli eredmény				
E. Adózás előtti eredmény	9026	48,8	36693	-

XI. Adófizetési kötelezettség	4261	1379,0	10114	-
XI/A.Konzolidálásból származó társasági adókülönbözet			-4158	-
F. Adózott eredmény	4765	26,2	30737	-
G. Mérleg szerinti eredmény	4765	26,2	30737	-

*2006 év módosítva a konszolidációs körbe bevont társasági kör változása miatt

2007. év során stratégiai tervünkben meghatározott feladatokat végrehajtottuk. A piaci helyzet drasztikus romlása azonban nem tette lehetővé a kitűzött árbevételi és eredményterv teljesítését. Az I. félév kedvezően alakult, terv feletti teljesítési adatok születtek, a II. félévben azonban a hazai piac szinte teljesen megszűnt, az I. féléves árbevétel felét sem tette ki a II. féléves árbevétel. Mindezek miatt az elért 2.536,7 millió Ft árbevétel a tervezettől 3,4%-kal, a bázistól 10,1%-kal elmaradt.

Az árbevétel csökkenése mellett sajnos jelentős költségemelkedések nehezítették helyzetünket. Az alapanyagárak fokozatos növekedésnek indultak, többszöri energiaár emelkedést szenvedtünk el, az árfolyamingadozások ugyancsak negatívan érintették eredményünket. Az igen jelentős költségnövekedést ellensúlyozni tudtuk az üzem átszervezésével, a gépi és az élőmunka termelékenységének nagymértékű (+50%) növelésével, a minőség javításával, új beszerzési források felkutatásával és nagyon takarékos költséggazdálkodással. A gazdálkodás minden területén előbbre léptünk.

Kiemelkedő színvonalú gyártmányfejlesztéssel olyan új „Masters of Linen” etikettel forgalmazható „Salsaverde” márkanevvel ellátott saját kollekciót hoztunk létre és az év során még bővítettük, amellyel új piacokra tudunk bejutni és fokozatosan terjeszkedni. Ennek érdekében „Salsaverde” honlapot és webáruházat is működtetünk.

Termékeink magas színvonalát jelzi, hogy Magyar Termék Nagydíjat hetedszer nyertük el 2007. évben a Salsaverde termékcsaládból való „Ablakok/Verti di Lucca – Asztalnemű kollekció”-val.

Rendkívüli erőfeszítésekkel ellensúlyozni tudtuk a csökkenő árbevétel és a költségnövekedés miatti eredménykiesést és 60,4 millió Ft üzemi eredményt értünk el (megközelítve a tervezett 70 milliót). Mérleg szerinti adózott eredményünk 4,8 millió Ft.

A vállalatcsoport konszolidált mérleg szerinti eredménye, a Dawnmount Kft.-ben realizált pénzügyi eredménynek köszönhetően 30,7 millió Ft-ot tesz ki. (A gyorsjelentésben szereplő értékhez képest 10 millió Ft-tal kevesebb a végleges auditált eredmény.)

Mérlegadatok

adatok: ezer.Ft-ban:

ESZKÖZÖK	PANNON-FLAX adatai		Vállalatcsoport konszolidált adatai	
	2007.XII.31	Index %	2007.XII.31	Index%
1. A. Befektetett eszközök	3 035887	97,8	1 228982	61,3
2. I. Immateriális javak	33 270	113,7	33 270	113,7
3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5. Vagyoni értékű jogok	4 867	119,5	4 867	119,5
6. Szellemi termékek	28 403	112,7	28 403	112,7
9. Immateriális javak érték helyesbítése				

10. II. Tárgyi eszközök	641 528	89,9	754 369	91,0
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	306 523	102,2	419 355	101,0
12. Műszaki berendezések, gépek, járműv.	297 530	85,3	297 539	85,3
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 632	76,8	34 632	76,7
15. Beruházások, felújítások	2 843	90,4	2 843	90,4
16. Beruházásokra adott előlegek				
17. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése				
18. III. Befektetett pénzügyi eszközök	2361 089	100,1	441 343	38,5
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2346 024	100,1		
21. Egyéb tartós részesedés	15 065	100,0	441 343	38,5
23. Tartósan adott kölcsön*				
27. Tőkekonszolidációs különbözet				
28 – leányvállalatoktól				
30.B. Forgóeszközök	1401 745	89,6	2 759752	127,7
31. I. Készletek	760 088	108,2	918 303	107,5
32. Anyagok	172 115	77,8	172 115	77,8
33. Befejezetlen termelés és félkész termékek	290 901	124,7	373 131	120,1
35. Késztermékek	269 287	121,0	345 272	116,3
36. Áruk	27 785	109,8	27 785	109,8
37. Készletre adott előlegek				
38 II. Követelések	364 620	69,8	666 060	108,4
39. Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	333 529	82,4	339 814	82,3
40. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	173	-		
41. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			203 004	
42. Váltókövetelések			82 100	82,1
43. Egyéb követelések	30 918	530,0	36 984	36,4
46. Konszolidációból adódó társ. adó köv.			4 158	1345,6
47. III. Értékpapírok	53 255	190,4	134 755	481,7
49. Egyéb részesedés				
50. Saját részvények, üzletrészek	46 875	209,7	46 875	209,7
51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpap.	6 380	113,5	87 880	1563,1
53 IV. Pénzeszközök	223 782	71,9	1 040634	156,6
54. Pénztár, csekkek	851	96,0	5 983	603,1
55. Bankbetétek	222 931	71,8	1 034651	155,9
56.C. Aktív időbeli elhatárolások	4 030	71,3	13 180	233,2
57. Bevételek elhatárolása			8832	
58. Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolása	4 030	71,3	4348	76,9
60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4441 662	95,0	4 001914	90,1

*2006 év módosítva a konszolidációs körbe bevont társasági kör változása miatt

FORRÁSOK	PANNON-FLAX adatai		Vállalatsoport adatai	
	2007.XII.31	Index %	2007.XII.31	Index%
61. D. Saját tőke	3123 773	100,2	2 648274	101,2
62. I. Jegyzett tőke	2232 564	100,0	2 232564	100,0
63. 54. sorból: visszavás. tulajdoni részesedés névértéke	37 500	100,0	37500	100,0
65. III. Tőketartalék	446 727	100,0	446 727	100,0
66. IV. Eredménytartalék	392 842	98,4	392 842	98,4
67. V. Lekötött tartalék	46 875	209,7	46 875	209,7
68. VI. Értékelési tartalék				
71. VII. Mérleg szerinti eredmény	4 765	26,2	30 737	-

72. VIII. Leányvállalati saját tőke változás (\pm)			-270 495	562,1
76. X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése			38 582	76,9
73 IX Konszolidáció miatt változás			-269 558	-
77. E. Céltartalékok				
78. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
81. F. Kötelezettségek	1305 644	84,8	1 341415	87,1
82. I. Hátrasorolt kötelezettségek				
86. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatoktól				
87. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	19 385	33,5	19 385	33,5
91. Beruházási és fejlesztési hitelek				
92. Egyéb hosszúlejáratú hitelek				
95. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	19 385	33,5	19 385	33,5
96 III. Rövidlejáratú kötelezettségek	1286 259	86,8	1 322030	89,2
97. Rövidlejáratú kölcsön				
99. Rövidlejáratú hitelek	1139 204	103,7	1 139204	103,7
100. Vevőktől kapott előlegek				
101. Kötelezetts. áruszállításból és szolgált. (szállítók)	116 962	55,7	121 799	54,1
102. Váltótartozások			24 500	-
103. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	9	-		
105. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	30 084	19,3	36 527	23,4
109. G. Passzív időbeli elhatárolás	12 245	87,6	12 225	87,4
111. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	12 245	87,6	12 225	87,4
113. FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4 441662	95,0	4 001914	95,9

Az Igazgatóság a PANNON-FLAX NyRt. 2007. évi éves beszámolójának a magyar számviteli szabályok szerinti 4.756 e.Ft eredményéről, valamint a 4.441.662 e.Ft mérleg szerint főösszegéről a közgyűlést tájékoztatja.

Az Igazgatóság az éves beszámoló elfogadását javasolja a közgyűlésnek és kéri, hogy a mérleg szerinti eredményt fejlesztési célra eredménytartalékba helyezhesse.

Az Igazgatóság a PANNON-FLAX vállalatcsoport a nemzetközi pénzügyi szabályok (IFRS) szerint elkészített 2007. éves beszámolóját 30.737 e.Ft adózott eredménnyel és 4.001.914 e.Ft mérleg főösszeggel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A könyvvizsgáló tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a PANNON-FLAX, valamint a PANNON-FLAX vállalatcsoport 2007. éves beszámolója a Társaság, illetve a vállalatcsoport 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet nyújt.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a vállalatcsoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a közgyűlésnek, hogy fogadja el

- a könyvvizsgáló jelentését,
- a 2007. üzleti évről készített társasági és csoport jelentést,
- az igazgatósági javaslatnak megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a csoport pénzügyi kimutatásait,
- az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a Társaság eredményét eredménytartalékba helyezi.

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy módosítani kívánja a 2007-ben meghatározott üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervét és 2008. és 2009. évre új célkitűzéseket határoz meg.

A fő stratégiai célkitűzések a következők:

- a jelenlegi főtevékenység, azaz a textilipari tevékenység és a jelenleg még mellékes befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenységek szervezeti, jogi különválasztása,
- a textilipari tevékenység kiszervezése önálló leányvállalatba,
- a Társaság főtevékenységének megváltoztatása és az ingatlanfejlesztési tevékenység főtevékenységként történő felvétele,
- az ingatlanfejlesztési főtevékenységre történő áttérés mellett felkészülés a holdingstruktúra kialakítására és a holding jellegű tevékenység végzésére,
- jelentős növekedési potenciált ígérő, ám ugyancsak jelentős fejlesztési, előkészítő munkát igénylő ingatlanprojectek felkutatása és felvásárlása,
- a Társaság tulajdonát képező győri üzemingatlan középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozása,
- a B+G Kft. tulajdonát képező budapesti ingatlan tulajdoni illetőség önálló ingatlanra alakításához szükséges teendők elvégzése, és a fejlesztési koncepció kidolgozása után a tervezés, engedélyeztetés elindítása,
- az önálló leányvállalatba szervezendő textilipari tevékenységet illetően:
 - a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett,
 - a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése,
 - külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából,
 - termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett.

A PANNON-FLAX 2008. éves üzleti terve:

- árbevételi terv: 2.600 millió Ft
- üzemi eredményterv: 60 millió Ft
- mérleg szerinti eredményterv: 30 millió Ft

A Felügyelő Bizottság a közgyűlésnek javasolja, hogy:

- hatalmazza fel a Társaságot a 2007. éves stratégiai tervének módosítására,
- fogadja el a 2007. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Határozati javaslatok a PANNON-FLAX NyRt.-től a 2008. április 23-án tartandó közgyűlésre:

1. A közgyűlés 4.441.662 e.Ft mérleg főösszeggel és 4.756 e.Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a PANNON-FLAX NyRt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2007. évi éves beszámolóját, valamint az eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

2. A közgyűlés 30.737 e.Ft adózott eredménnyel, valamint 4.001.914 e.Ft mérleg főösszeggel jóváhagyja a PANNON-FLAX csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi konszolidált éves beszámolóját.
3. A közgyűlés elfogadja a Társaság közgyűlésen előterjesztett stratégiai tervét, valamint a 2008. évi üzleti tervét amely az alábbi:
 - árbevétel: 2600 millió Ft
 - üzemi eredmény: 60 millió Ft
 - mérleg szerinti eredmény: 30 millió Ft
4. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a textilipari tevékenység önálló leányvállalatba történő szervezésére, a Társaság fő tevékenysége megváltoztatásának előkészítésére.
5. A közgyűlés megválasztja az Igazgatóság új tagjait.
6. A közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjait.
7. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai közül megválasztja az Audit Bizottság tagjait.
8. A közgyűlés megállapítja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság tagjainak javadalmazását, valamint a Felügyelő Bizottság javaslata alapján dönt a könyvvizsgáló díjazásáról.
9. A közgyűlés a Társaság 2007. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését a Felügyelő Bizottság javaslata alapján jóváhagyja.
10. A közgyűlés az előterjesztett és a meghívóban is szereplő alapszabály módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt jóváhagyja.
11. A Kaptár Befektetési Zrt., mint 9,9%-os tulajdonos javaslata e napirendi ponthoz:
A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek az alaptőke 10 %-ának megfelelő mértékű – és a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, vezetői és dolgozói ösztönzést, valamint a tőkeszerkezet optimalizálását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 500, maximum 1.500 forintos árfolyamon történhet.
12. A Kaptár Befektetési Zrt., mint 9,9%-os tulajdonos javaslata e napirendi ponthoz:
A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2008. május 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az adott év elején meglévő alaptőke 100 %-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet alacsonyabb a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamnál, továbbá nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90 %-a. Az igazgatósági

hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében a közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot az Alapszabály megfelelő módosítására.

Győr, 2008. április 4.

PANNON-FLAX NyRt.
Igazgatósága