

Shopline-webáruház Nyrt.

(korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.)

Időközi vezetőségi beszámoló

2012. I. negyedév

Budapest, 2012. május 18.

1. Összefoglaló

A makrogazdasági környezet kedvezőtlen változásának hatására, a hazai kiskereskedelem ezen belül a könyv- és internetes kereskedelem a 2011. évi tendenciát folytatva tovább szűkült. A Shonline-webáruház Nyrt. (korábban Bookline.hu Nyrt., a továbbiakban: Shonline, vagy Társaság) megerősítette működésének alapjait, de nem tudott bővülést regisztrálni.

Minimális mértékű árbevétel csökkenés mellett, a 2012. első negyedéves adózás előtti eredmény 25.427 ezer Ft veszteség volt. A tárgyidőszaki eredmény a tavalyi szintnél 8,8 millió Ft-tal volt alacsonyabb. A Társaság az időszakot 4.717 ezer Ft EBITDA-val zárta.

A könyv és egyéb termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmából származó árbevétel több mint 816 millió forint volt. Ezen belül továbbra is a könyv kiskereskedelem árbevétele képviselte a legnagyobb arányt. Az egyéb termékek részesedése a negyedév során elérte a 16%-ot, amely növekedést jelez a 2011-es értékesítéshez képest. A nagykereskedelmi forgalom aránya a könyvértékesítésen belül szintén 15% körül alakult.

2. Piaci, gazdasági környezet alakulása

A MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete) szerint 2011-ben a magyarországi könyvpiac tovább szűkülve, az elmúlt három esztendőben több mint 26 százalékos veszteséget szenvedett el. 2012 első három hónapjában ez a tendencia tovább folytatódott, dacára, hogy a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) felmérése szerint az év első két hónapjában minimális, 0,8%-os bővülés volt tapasztalható a nem élelmiszer jellegű termékek – köztük a könyv – kiskereskedelmében.

3. A Shonline-webáruház Nyrt. üzleti tevékenységének jellemzői

2011-ben a könyvpiac évek óta tartó, folyamatos csökkenésének hatására a Shonline forgalma is csökkent, amelyre jelentős hatást gyakorolt a könyvpiaci bizonytalanság. 2012-ben a január-februári biztató kezdés után, márciusban visszaesés volt tapasztalható. A forgalom visszaesésének ellensúlyozására a Shonline újabb akciókat hirdetett, amelyek elsősorban a rendszeres vásárlók megtartására, illetve ösztönzésére irányultak.

Az idegen nyelvű könyvek forgalma, az első negyedévben jelentősen meghaladta a tavalyi év, hasonló időszakának forgalmát, míg az antikvár üzletág forgalmának csökkenése jelentősen lelassult. Az antikvár partnerekkel kapcsolatban kidolgozásra került az új scorecard rendszer, amellyel a minőségi együttműködésre, és a versenyztetésre helyezük a hangsúlyt.

A Társaság 2012. január 5-i rendkívüli közgyűlésén döntött a Bookline.hu Nyrt. elnevezésének megváltoztatásáról. A Shonline-webáruház Nyrt. nevet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. március 21-én kelt határozatával bejegyezte. 2011 szeptemberében a Bookline oldalán elindult új design már a Shonline márka bevezetését készítette elő. A weboldalváltásra ez év január 15-én került sor, ahol a Bookline-nal egy vonalban, megjelentek a Shonline további almárkái, a Homeline és a Kidline is. A névváltó kampányra a Shonline stratégiai partnere, a Leo Burnett ügynökség közreműködésével került sor.

A forgalom növelése és az általános márkaismertség erősítése érdekében a Társaság továbbra is aktív marketing tevékenységet folytat, 2012. első negyedév során a legfontosabb akciók, megjelenések az alábbiak voltak:

- A Gyulai Pálinka Manufaktúrával közös citylight kampány indult 2012 márciusában, valamint a Showder Klubbal 10 db megjelenést biztosító szponzori szerződést kötött a Shopline.
- A Magyar Posta nyereményjátékához Társaságunk 600.000 forint értékű vásárlási utalványt biztosított, amely a Shopline számára széleskörű megjelenést eredményezett.
- Kiemelt kampány kapcsolódott 2012 első negyedében a Valentin-naphoz, valamint a Húsvéti időszakhoz, utóbbinak a tematikus akciókon kívül fontos eleme volt az „5 város, 10 repülőjegy” elnevezésű nyereményjáték, melyhez a Ryanair biztosította a repülőjegyeket.
- A 2011-es évhez hasonlóan továbbra is erőteljes hangsúlyt kap a közösségi média bevonása a marketing kommunikációba. A Shopline facebook rajongói közössége jelenleg meghaladja az 52 ezer főt, mellyel előkelő helyet foglal el a hazai versenytársak között.

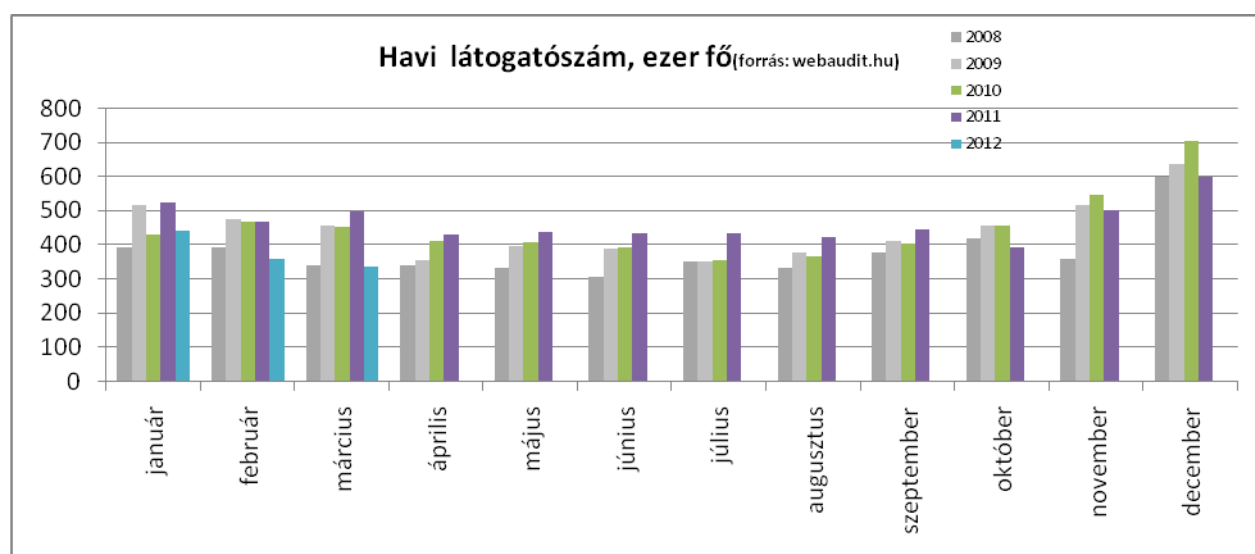
A Shopline-webáruház Nyrt. továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetett a nem könyves üzletágak fejlesztésére, melynek eredményeképpen elkezdődött a Sport és a Szolgáltatás üzletág előkészítése. Tovább folytatódik a 2011-ben elindított üzletágak bővítése, amelynek keretében a Gourmet területen - prémium élelmiszerekre szakosodott beszállítókra koncentrálva - együttműködés kezdődött több új beszállítóval is. Az Otthon üzletág termékkörének bővítésére, további színesítésre – bútorok, kreatív hobbi, lakberendezéshez kapcsolódó egyéb termékek - üzleti tárgyalások kezdődtek.

Film üzletág fejlesztését összekapcsolva a DVD Rent szolgáltatással, megkezdődtek az előkészítő folyamatok, egyeztetések az online filmkölcsonzés kidolgozására.

A Társaság folyamatos célkitűzései közé tartozik, hogy cégek részére webshop felület biztosít, üzemeltet. Ennek keretében átalakításra került az UNICEF webshop-ra kötött megállapodás, tekintettel arra, hogy a szervezet beszünteti magyarországi irodájában és boltjában az értékesítést. A végleges megállapodást a genfi központ előzetesen már jóváhagyta.

4. Felhasználók száma, látogatottság

A Társaság regisztrált felhasználóinak száma 2012. március 31-én meghaladta a 665 ezer főt. Bár a látogatottság az előző évek adataihoz képest csökkent az első negyedévben, a forgalom alakulásán a csökkenés mértéke nem tükröződik vissza, amely egy stabilabb, állandó fogyasztói réteg kialakulását és az átlagos vásárlási érték növekedését mutatja.



5. Bevételek és fedezet alakulása

A Shoptline-webáruház Nyrt. belföldi értékesítésből származó tevékenysége révén 738,2 millió forint nettó árbevételt realizált, az exportértékesítésből szerzett nettó árbevétele 78,8 millió forint volt, így összes nettó árbevétele közel 817 millió forintot tett ki. Ez az előző év azonos időszakához képest 1,1%-os csökkenést jelent, ezen belül a belföldi bevétel 2,7%-kal mérséklődött, míg az export értékesítés volumene jelentősen, közel 17%-kal emelkedett.

Az értékesítésből származó bevételek között több mint 18 millió forint realizálódott a vásárlók által fizetett szállítási díjakból, a hirdetési bevétel pedig az előző évitől elmaradva kevesebb mint 1,4 millió forintot tett ki.

Az eladott áruk beszerzési értéke 540,4 millió forint volt, ami 40,5 millió forinttal, 7,0%-kal alacsonyabb az elmúlt év azonos időszakához képest. Az értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó költségek közül, a szállítási költségek 34,3 millió forintot, míg a csomagolási költségek 2,9 millió forintot tettek ki.

A csomagolási és szállítási költségek figyelembevételével számított fedezet – nettó árbevétel (amely tartalmazza a vásárlók által fizetett szállítási költség hozzájárulást) csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, valamint a csomagolási és szállítási költséggel – 2012. I. negyedévében 239,4 millió forint volt, amely az értékesítés összetételének jelentős változása következtében 32 millió forinttal, 13,4%-kal magasabb, mint a 2011. évi azonos időszaki fedezet.

A nettó árbevételre vetítve a Shoptline-webáruház Nyrt. az időszak során 29,5%-os fedezetet tudott elérni, míg az elmúlt év azonos időszakában a fedezet 25% volt.

6. Működési költségek alakulása

A Shoptline-webáruház Nyrt. anyagjellegű ráfordításai csaknem 709,7 millió forintot tettek ki, és minimális mértékben 3,2 millió forinttal, 0,4%-kal az egy évvel ezelőtti érték alatt maradtak.

Az eladott áruk beszerzési értéke, csomagolási költségek és szállítási költségek nélkül számított anyagjellegű ráfordítások értéke 132 millió forint volt, mely 37 millió forintos növekedést jelent a 2011. azonos időszakának ráfordításához képest.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 148,9 millió forintértéket képviselt, mely 41,4 millió forinttal, 38,5%-kal magasabb az előző év, hasonló időszakához képest. A viszonylag nagyarányú növekedés mögött egyrészt a devizában megállapított bérleti díjak árfolyam-differenciából fakadó emelkedése, másrészt a marketing költségek Shoptline bevezető kampányhoz kapcsolódó egyszeri növekedése áll.

A személyi jellegű ráfordítások több mint 96 millió forintot tettek ki, amely 1,3%-kal haladja meg az egy évvel ezelőtti értéket. A minimális növekedést a személyi jellegű egyéb kifizetések 1,6 millió forintos növekedése okozta.

Az egyéb ráfordítások összege 6,8 millió forint volt, ezen belül csaknem 5,2 millió forint terhet jelentett az adott időszakra elszámolt iparűzési adó.

2012. első negyedévében a Társaság 37 millió forint értékcsökkenést számolt el, ami 2,2 millió forinttal, 6,3%-kal magasabb az egy évvel korábbi értéknél.

7. Egyéb eredménytétel alakulása

A Shopleveline-webáruház Nyrt. pénzügyi műveletekből származó bevétele 9,6 millió forintot tett ki, ezen belül a kapott kamatok nagysága 7,4 millió forint volt, míg a pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek 2,2 millió forintos összege a követelések átértékeléséből származó árfolyameredmény. A Társaság pénzügyi műveletekből adódó ráfordítása 2,9 millió forint volt. A ráfordításokból a (banki hitelek, lízingek után) fizetett kamatok nagysága csupán 0,4 millió forintot tett ki, döntően meghatározó mértéke a bevételekhez hasonlóan 2,2 millió forintot kitevő árfolyam különbözetnek volt.

A Társaság adózás előtti eredménye 25,4 millió forint veszteség volt. Az időszakra vonatkozóan a Shopleveline-webáruház Nyrt. társasági adófizetési kötelezettséget nem mutatott ki, így az adózott eredménye ezzel megegyezően 25,4 millió forint veszteség volt az első negyedévben.

8. Készletek alakulása

A Shopleveline-webáruház Nyrt. tevékenységéből adódóan jelentős raktárállománnyal működik, melyen belül rendelkezik saját tulajdonú, úgynevezett fix raktárkészlettel és a kiadók által kihelyezett bizományos raktárkészlettel is. A saját készleteit a Társaság igyekszik lehetőségeihez mérten optimális szinten tartani. Készleteket a leltár után felülvizsgálva a kis forgalmú, de magas címszámú kiadókat fix konstrukcióba soroltuk, a beragadt, nagy darabszámú címeket pedig visszarúztuk.

2012. március 31-én a készletek értéke több mint 144 millió forintot tett ki, amely mintegy 36 millió forinttal magasabb az egy évvel korábbi állománynál.

9. Egyéb mérleg tételek alakulása

A Shopleveline-webáruház Nyrt. 2012. március 31-i mérlegfőösszege 1,977,9 millió forint volt, amely több mint 58 millió forint (3%) növekedést mutat az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

A **befektetett eszközök**ön belül az immateriális javak értéke több mint 66 millió forinttal (20,3%-kal) alacsonyabb az előző évi értékénél, míg a tárgyi eszközök értéke 7,5 millió forinttal, 8,1%-kal csökkent egy év alatt.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül a tartós részesedés értéke kapcsolt vállalkozásban közel 4,5 millió forinttal, csaknem a felére csökkent. A változás oka a tartós részesedésekre (eKönyv Magyarország Kft., illetve Bookline.ro SRL) 2011-ben elszámolt értékvesztés.

A vevőkövetelések volumene közel 90,8 millió forint volt, ami 30,7%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az egyéb követelések összege 460,4 millió forinttal, több mint 80%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A nagyarányú eltérést, az előző év adatához képest az okozta, hogy a követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérlegesorába átsorolásra kerültek a kapcsolt felekkel (CEMP, Index, Mobile 24 Kft) szembeni követelések.

A Társaság pénzeszközeinek záró értéke 65,6 millió forint volt, amely szinte pontosan 27 millió forinttal, csaknem 70%-kal magasabb, mint a 2011.03.31-i záró érték.

A forrásokon belül a **kötelezettségek** értéke 419,7 millió forint volt, ami közel 2,9 millió forinttal, 0,7%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Az idén lejárató lízingszerződések miatt a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke nullára, míg a rövid lejáratú kötelezettségek közül szereplő, rövid lejáratú kölcsönök értéke 5,3 millió forinttal, 2,8 millió forinttal csökkent.

A rövid lejáratú kötelezettségeken belül 46,6 millió forinttal, 18,2%-kal csökkent a szállítói kötelezettségek értéke. A fennálló volumen nem jelent lejárt kötelezettséget. 2011-től a fizetési fegyelem folyamatosan és jelentős mértékben javult, amelynek eredményeképpen a Shoptline-ra, mint a könyvpiac egyik legmegbízhatóbb szereplőjére tekintenek.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke csaknem 111,6 millió forint volt, amely 40 millió forinttal, 56,1%-kal növekedett az előző év, hasonló időszakához képest. A növekedés oka, hogy a Társaság közgyűlése a 2011-es évre részvényenként 11 forint, összességében 53,6 millió forint osztalék kifizetését fogadta el, melynek pénzügyi teljesítésének kezdetét 2012. június 25-i időpontban állapította meg.

A Shoptline-webáruház Nyrt. saját tőkéje 2012. március 31-én 1.388,5 millió forint volt, amely 7,8%-kal magasabb, mint 2011. március 31-én.

A Shoptline-webáruház Nyrt.– élve a 22/2011. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazással – 2012. február 24. és április 05. között öt alkalommal saját részvény tranzakciót hajtott végre a CIB Bank Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakciók eredményeképpen a Társaság az időközi vezetőségi beszámoló készítésének időpontjában 38.271 darab saját részvénnyel rendelkezik, amely az alaptőke 0,78%-a.

10. Környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás

A Shoptline.hu Nyrt a működése során keletkező hulladék anyagok egy részét újra hasznosítja, a fennmaradó csomagoló anyagot pedig szelektíven gyűjti. A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot.

A Shoptline, a 2010 végén meghirdetett „Zöldalma Pályázathoz” hasonló, környezettudatos neveléssel összefüggő pályázatot hirdetett „Shoptline Zöld Pályázat” címmel, melyre március 22. és március 31. között várták az általános iskolai csoportok pályamunkáit.

11. Személyi változások, létszám

A Shoptline 2012. április 27-én tartott éves közgyűlése ismételten az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót választotta a Társaság könyvvizsgálójává a 2012. pénzügyi évre vonatkozólag. A könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; anyja neve: Zavodi Mária; szül: Budakeszi, 1947.08.29.; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94).

A Marketing Igazgatói munkakört 2012.01.04-től Sándor Gabriella látja el. A logisztikai terület irányításával a Vezérigazgató 2011. december 1-től Huszár Pétert bízta meg határozott időre. Huszár Péter 2012. február 1-től kinevezett logisztikai igazgatókét vezeti a területet.

Dr. Nemeslaki András igazgatósági tag tudományos és oktatói elfoglaltságaira tekintettel 2012. április 27-i hatállyal lemondott a Társaság Igazgatóságában betöltött tisztségéről.

A Társaság közgyűlése az Igazgatóság tagjává választotta Molnár Dánielt, 2012. április 27. napjától kezdődően 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra, illetve egy korábbi cégbírói határozat nyomán megerősítette tisztségében az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság korábbi tagjait 2016. április 19. napjáig tartó határozott időtartamra.

12. Mérlegzárást követő események

Az előző évhez hasonlóan, a Társaság új installációval és 1.000 darab egyedi bookline fedőlappal ellátott Könyves magazinnal vett részt a 2012. évi XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, mely ez év tavaszán, 2012. április 19-től 22-ig került megrendezésre.

Megkezdődött a Könyvhétre való felkészülés, valamint a nyári fesztivál-időszaki kitelepülések megszervezése.

Az informatikai igazgató, Szencz Balázs és a nemkönyves területek üzletágvezetője, Sárközi Dina, 2012. május végével távozik a Társaságtól, pótlásukról a Társaság később intézkedik. Az érintett területek irányítását az átmeneti időszakra a vezérigazgató, illetve a kereskedelmi igazgató veszik át.

13. Nyilatkozat

A Shoptline-webáruház Nyrt. Igazgatósága, e jelentését a magyar számviteli előírások szerint, legjobb tudása szerint készítette el.

Az üzleti jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és 2012. első negyedévi eredményéről, illetve nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2012. május 18.

Starcz Ákos

vezérigazgató

A Shopline-webáruház Nyrt. mérlegének főbb sorai

Nem auditált adatok ezer Ft-ban, MSZSZ szerint

Megnevezés	Előző év 2011.03.31	Tárgyév 2012.03.31	Változás Y/Y	Változás
ESZKÖZÖK				
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)	428 350	350 273	-18,2%	-78 077
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok)	324 897	258 807	-20,3%	-66 090
Vagyoni értékű jogok	11 060	9 078	-17,9%	-1 982
Szellemi termékek	313 837	249 729	-20,4%	-64 108
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	92 965	85 425	-8,1%	-7 540
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 401	34 832	-1,6%	-569
Műszaki berendezések, gépek, járművek	30 556	23 690	-22,5%	-6 866
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 417	26 249	-0,6%	-168
Beruházások, felújítások	591	654	10,7%	63
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	10 488	6 041	-42,4%	-4 447
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 488	6 041	-42,4%	-4 447
B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45. sor)	1 413 859	1 525 952	7,9%	112 093
I. KÉSZLETEK (28-33. sorok)	107 878	144 083	33,6%	36 205
Áruk	107 878	144 083	33,6%	36 205
II. KÖVETELÉSEK (35-39. sorok)	1 267 372	1 301 897	2,7%	34 525
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	131 130	90 837	-30,7%	-40 293
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	562 172	1 097 348	95,2%	535 176
Egyéb követelések	574 070	113 712	-80,2%	-460 358
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. sorok)	0	14 363		14 363
Saját részvények, saját üzletrészek	0	14 363		14 363
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47. sorok)	38 609	65 609	69,9%	27 000
Pénztár, csekkek	7 259	4 723	-34,9%	-2 536
Bankbetétek	31 350	60 886	94,2%	29 536
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51. sorok)	77 339	101 667	31,5%	24 328
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 224	93 787	58,4%	34 563
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 115	7 880	-56,5%	-10 235
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48 sor)	1 919 548	1 977 892	3,0%	58 344
FORRÁSOK				
D. SAJÁT TŐKE (54+56+57+58+59+60+61. sor)	1 287 830	1 388 506	7,8%	100 676
I. JEGYZETT TŐKE	491 250	491 250	0,0%	0
III. TŐKETARTALÉK	1 438 073	1 438 073	0,0%	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-624 851	-515 390	-17,5%	109 461
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-16 642	-25 427	52,8%	-8 785
E. CÉLTARTALÉKOK (63-65. sorok)	1 660	12 571	657,3%	10 911
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 660	12 571	657,3%	10 911
F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80. sor)	422 531	419 689	-0,7%	-2 842
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70. sorok)	0	0		0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79. sorok)	2 360	0	-100,0%	-2 360
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2 360	0	-100,0%	-2 360
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	420 171	419 689	-0,1%	-482
Rövid lejáratú kölcsönök	8 047	2 788	-65,4%	-5 259
Rövid lejáratú hitelek	83 752	95 079	13,5%	11 327
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	256 905	210 267	-18,2%	-46 638
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 467	111 555	56,1%	40 088
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93. sorok)	207 527	157 126	-24,3%	-50 401
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 527	157 126	-24,3%	-50 401
Halasztott bevételek	0	0		0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90. sor)	1 919 548	1 977 892	3,0%	58 344

A Shopline-webáruház Nyrt. eredmény kimutatásának főbb sorai

Nem auditált adatok ezer Ft-ban, MSZSZ szerint

Megnevezés	Előző év 2011.03.31	Tárgyév 2012.03.31	Változás Y/Y	Változás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	758 472	738 221	-2,7%	-20 251
Export értékesítés nettó árbevétele	67 405	78 753	16,8%	11 348
Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	825 877	816 974	-1,1%	-8 903
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)	0	0		0
Egyéb bevételek	926	200	-78,4%	-726
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0		0
Anyagköltség	19 171	15 001	-21,8%	-4 170
Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 539	148 923	38,5%	41 384
Egyéb szolgáltatások értéke	5 244	5 371	2,4%	127
Eladott áruk beszerzési értéke	580 833	540 353	-7,0%	-40 480
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71	15	-78,9%	-56
Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	712 858	709 663	-0,5%	-3 195
Béreköltség	71 271	70 900	-0,5%	-371
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 009	3 595	78,9%	1 586
Bérbírlékok	21 483	21 547	0,3%	64
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	94 763	96 042	1,4%	1 279
Értécsökkenési leírás	34 784	36 962	6,3%	2 178
Egyéb ráfordítások	5 130	6 752	31,6%	1 622
Ebből: értékvesztés	0	0		0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-20 732	-32 245	55,5%	-11 513
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0		0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0		0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 503	7 254	11,6%	751
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	5 834		5 834
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	135	2 425	-	2 290
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 638	9 679	45,8%	3 041
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0		0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	829	404	-51,3%	-425
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0		0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0		0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 420	2 456	73,0%	1 036
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	2 249	2 860	27,2%	611
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 389	6 819	55,4%	2 430
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-16 343	-25 426	55,6%	-9 083
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Rendkívüli ráfordítások	299	1	-99,7%	-298
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-299	-1	-99,7%	298
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-16 642	-25 427	-	-8 785
Adófizetési kötelezettség	0	0		0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-16 642	-25 427	-	-8 785
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0		0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0		0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-16 642	-25 427	-	-8 785
EBITDA	14 052	4 717	-66,4%	-9 335

Tulajdonosi szerkezet (2012. március 31-én)

Megnevezés	Részvények száma (db)	Tulajdoni hányad	Szavazati arány
Közép Európai Média és Kiadó Zrt.	4. 667. 270	95,0%	95,0%
Egyéb intézményi és magán befektetők	245. 230	5,0%	5,0%
Összesen	4. 912. 500	100,0%	100,0%

A Társaság 2012. március 31-ig összesen 28.271 darab saját részvényt vásárolt, amely 0,57%-os tulajdoni hányadnak felel meg.

Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
IT	Starcz Ákos	az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató	2009.02.26.	2016.04.19.
IT	Lendvai Beáta	az Igazgatóság tagja	2008.04.30.	2016.04.19.
IT	Barabás Csaba Heinz	az Igazgatóság tagja	2010.03.03.	2016.04.19.
IT	Molnár Dániel	az Igazgatóság tagja	2012.04.27.	2016.04.19.
FB/AB	Honi-Bagdi Szilvia	az FB/AB elnöke	2009.02.26.	2016.04.19.
FB/AB	Földvári Gábor	az FB/AB tagja	2006.12.28.	2016.04.19.
FB/AB	Velkey Balázs Ferenc	az FB/AB tagja	2006.12.28.	2016.04.19.
FB	Módos Márton	az FB tagja	2011.04.19.	2016.04.19.
SP	Fináczy Eszter	Ügyfélkapcsolati Igazgató	2009.06.01.	határozatlan
SP	Barabás Csaba Heinz	Kereskedelmi Igazgató	2012.03.26.	határozatlan
SP	Sándor Gabriella	Marketing Igazgató	2012.01.04.	határozatlan
SP	Huszár Péter	Logisztikai Igazgató	2012.02.01.	határozatlan
SP	Kádár Tibor	Gazdasági Igazgató	2009.09.01.	határozatlan
SP	Szencz Balázs	Informatikai Igazgató	2009.06.01.	2012.05.31.

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Igazgatótanács tag (ITT)