

10210901-6820-114-02

Statistikai számjel

02 10 050623

Cégjegyzék száma

KONZUM

Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.

7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.

2016. január 1. - 2016. december 31.

Éves beszámoló

Pécs, 2017. március 31.

.....
a vállalkozás vezetője

10210901-6820-114-02

Statistikai számjel

KONZUM

Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.

02 10 050623

Cégjegyzék száma

2016. december 31.

MÉRLEG (konszolidált)

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy-év
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	485 505	36 840
02	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	65	0
03	Alapítás aktivált értéke		
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05	Vagyoni értékű jogok	65	
06	Szellemi termékek		
07	Üzleti vagy cégérték		
08	Immateriális javakra adott előleg		
09	Immateriális javak érték helyesbítése		
10	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	7 638	0
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100	
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	483	
13	Egyéb berendezések felszerelések, járművek	7 055	
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások		
16	Beruházásra adott előleg		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>	477 802	36 840
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	475 039	2 700
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		34 110
21	Egyéb tartós részesedés	2 763	30
22	Tartósan adott kölcs. egyéb részes. vállalkozásban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	Befektetett eszközök érték helyesbítése		
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	710 629	610 034
27	<i>I. KÉSZLETEK</i>	0	0
28	Anyagok		
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30	Növendék, hízó és egyéb állatok		
31	Késztermékek		
32	Áruk		
33	Készletre adott előlegek		
34	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	709 976	589 335
35	Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból	38 340	1 626
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	445	
37	Követelések egyéb részesed. visz. vállalkozásban		
38	Váltókövetelések		
39	Egyéb követelések	671 191	587 709
40	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>	200	200
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42	Egyéb részesedés	200	200
43	Saját részvények, üzletrészek		
44	Forgatási célú, hitelvisz. megtestesítő értékpapír		
45	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	453	20 499
46	Pénztár, csekkek	44	
47	Bankbetétek	409	20 499
48	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 028	6
49	Bevétel aktív időbeli elhatárolása	811	6
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	217	
51	Halasztott ráfordítások		
52	AKTÍVÁK ÖSSZESEN	1 197 162	646 880

Pécs, 2017. március 31.

.....
a vállalkozás vezetője

10210901-6820-114-02

Statistikai számjel

KONZUM

Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.

02 10 050623

Cégjegyzék száma

2016. december 31.

MÉRLEG (konszolidált)

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy-év
53	D. SAJÁT TŐKE	1 086 036	590 270
54	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>	<i>2 086 000</i>	<i>521 500</i>
55	- visszavásárolt tulajdonosi részesedés		
56	<i>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</i>		<i>0</i>
57	<i>III. TŐKETARTALÉK</i>		<i>0</i>
58	<i>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</i>	<i>-1 031 990</i>	<i>89 536</i>
59	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>		
60	<i>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</i>		<i>0</i>
61	<i>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</i>	<i>32 026</i>	<i>-20 766</i>
62	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
63	Céltartalék várható kötelezettségekre		
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65	Egyéb céltartalék		
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	110 200	55 210
67	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68	Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással Hátrasorolt köt. jelentős tul. viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
69	Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben		
70	Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben		
71	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73	Átváltoztatható kötvények		
74	Tartozás kötvénykibocsátásból		
75	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77	Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. jelentős tul. viszonyban álló vállalkozással szemben Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
78	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
80	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>110 200</i>	<i>55 210</i>
81	Rövid lejáratú kölcsönök	<i>15 564</i>	<i>6 815</i>
82	ebből: átváltoztatható kötvények		
83	Rövid lejáratú hitelek		<i>10</i>
84	Vevőtől kapott előlegek		
85	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (szállítók)	<i>10 617</i>	<i>5 489</i>
86	Váltótartozások		
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással Rövid lejáratú köt. jelentős tul. viszonyban lévő vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	<i>69 724</i>	<i>2 832</i>
88	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	<i>14 295</i>	<i>40 066</i>
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	<i>14 295</i>	<i>40 066</i>
90	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	926	1 400
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	<i>215</i>	
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	<i>711</i>	<i>1 400</i>
93	Halasztott bevételek		
94	PASSZÍVÁK ÖSSZESEN	1 197 162	646 880

Pécs, 2017. március 31.

10210901-6820-114-02

Statistikai számjel

KONZUM

Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.

02 10 050623

Cégjegyzék száma

2016. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (konszolidált)

Összköltség eljárással

Sor szám	Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy-év
01	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	148 127	23 940
02	2	Export értékesítés nettó árbevétele		
03		I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	148 127	23 940
04	3	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
05	4	Saját termelésű készletek állományváltozása		
06		II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE	0	0
07		III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 477 306	370 841
		<i>ebből: visszairt értékvesztés</i>		
08	5	Anyagköltség	8 296	710
09	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 643	15 811
10	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 200	1 119
11	8	Eladott áruk beszerzési értéke	10 923	
12	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 569	
13		IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	60 631	17 640
14	10	Béreköltség	38 139	10 707
15	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442	694
16	12	Bérráulékok	9 902	2 896
17		V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	51 483	14 298
18		VI. ÉRÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 205	183
19		VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 160 016	381 604
		<i>ebből: értékvesztés</i>		540
20		A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	345 098	-18 943
21	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
		<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		
22	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	235 753	
		<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	185 800	
23	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
		<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		
24	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	
		<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		
25	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	109 571	7
26		VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	345 327	7
27	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	514 644	21
		<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
28	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások		
		<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
29	20	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	23 794	1 018
		<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
30	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
31	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	114 019	
32		IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	652 457	1 040
33		B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-307 130	-1 033
34		C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	37 968	-19 976
35	X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	5 942	790
36		D. ADÓZOTT EREDMÉNY	32 026	-20 766

Pécs, 2017. március 31.

.....
a vállalkozás vezetője