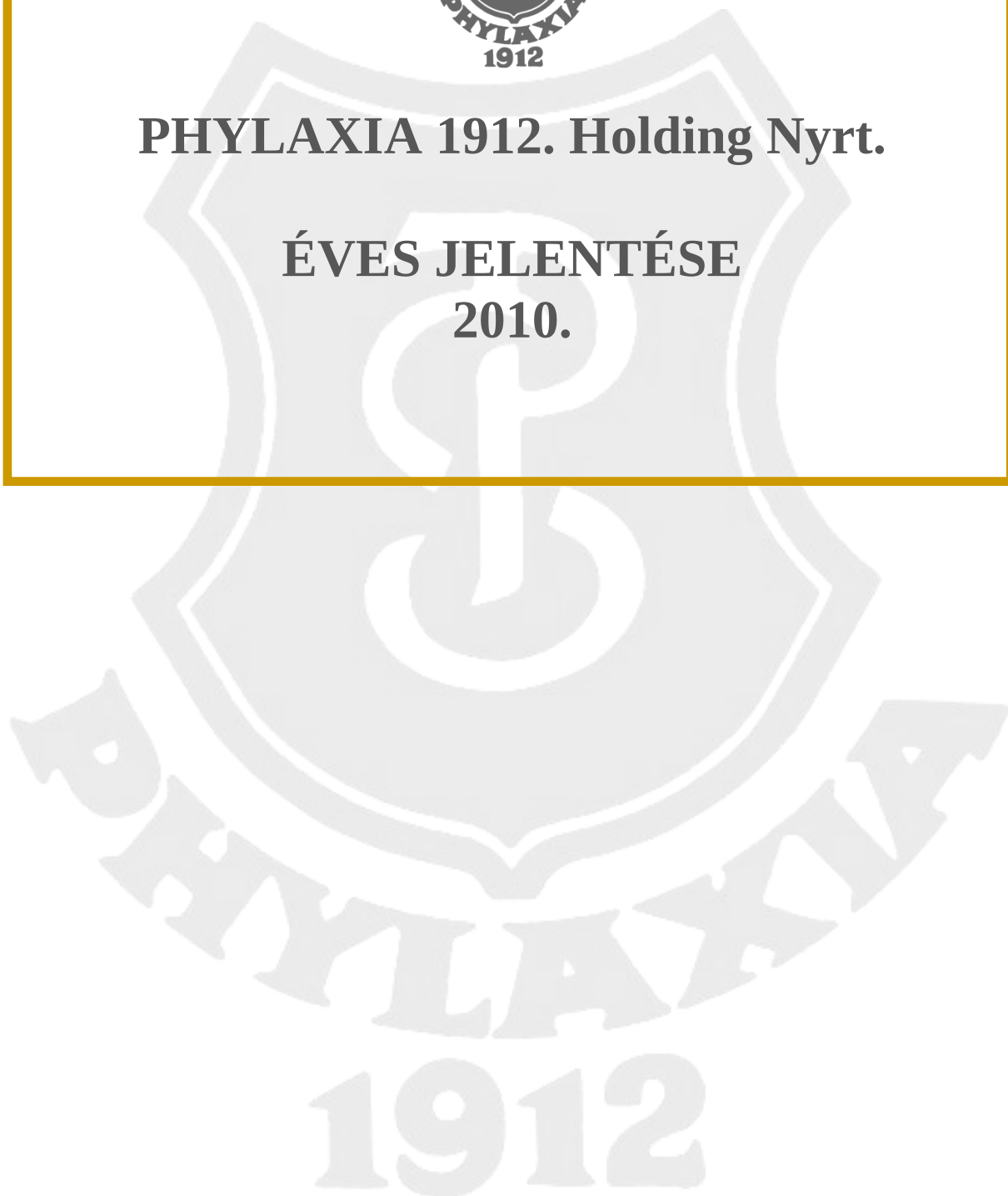




PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

**ÉVES JELENTÉSE
2010.**



I. A vállalkozás üzleti környezete

A magyar gazdaság tavaly fokozatosan kilábal a 2008/2009. évi válságból, de néhány ágazatban még stagnálás volt. A KSH adatai szerint 2010-ben a GDP éves növekedési üteme 1,2% volt a megelőző esztendőhöz viszonyítva (amikor még 6,7%-os visszaesést mértek év/év alapon).

Az ipari termelés volumene múlt évben 10,5%-kal nőtt (az EU-átlag 6,7 volt) és már meghaladta a válság előtti szintet. (Forrás: KSH Gyorstájékoztató 37. sorszám). A növekedés motorját ebben a nemzetgazdasági ágban a külpiaci értékesítés jelentette, mivel az ipari export 16%-kal emelkedett. Néhány feldolgozóipari ágazat termelése tavaly már dinamikusabban bővült (pl. a gépipar és a járműgyártás 18-18, a számítógép-elektronikai-optikai termékeké 20, a vegyi anyagok termékeié 14%-kal).

Az építőipari termelés 2010.01-12. hó közötti indexe 89,9% volt az előző évhez viszonyítva, ezen a területen a fellendülés még várat magára.

A mezőgazdasági termelés volumene - főként a kedvezőtlen időjárás miatt - 2010-ben is csökkent, mintegy 6%-kal (előző évben közel 11% volt a visszaesés). A növénytermesztésben megfigyelt 11%-os visszaesés mellett nagy gond a termelők árszint alakulása is, mert a növényi termékek árai átlagosan 28%-kal, ezen belül a gabonaféléké 33, a gyümölcsöké több mint 50%-kal ugrott fel.

A bruttó állóeszköz-felhasználás túlnyomó részét képező beruházások értéke tavaly kb. 5,5%-kal csökkent. A fejlesztések volumene az ágazatok nagy részében visszaesett, egyedül a feldolgozóiparban nőtt közel 9,5%-kal - a járműipar óriás beruházásai miatt.

Az ingatlanügyek területén 17%-kal kevesebb fejlesztés realizálódott múlt évben, mint 2009-ben (főként a lakásépítések és iroda-beruházások mérséklődése miatt). Szintén átlag feletti volt a csökkenés (13%) a szállítás-raktározás területén.

Kedvezőtlenül alakult sajnos a foglalkoztatottság is, hiszen a múlt évben nem nőtt a foglalkoztatottak száma, illetve emelkedett a munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta a 2009. évi 10,1%-ról tavaly 11,2%-ra növekedett).

2010-ben közel 10,5 %-kal nőtt a fizetésektelenségi eljárások aránya 2009-hez képest (pedig utóbbi évben is 37%-kal ugrott meg az előzőhöz képest). A 2010. évi eljárások több mint 54%-a felszámolás volt, de kismértékben emelkedett a végelszámolások aránya is - a Coface Hungary adatai alapján. A leginkább kockázatos ágazatok: építőipar, fafeldolgozás, gépjármű-kereskedelem, logisztika, stb. Az Opten adatai szerint a trend folytatódik, pl. 2011 februárjában 1.528 céget vontak felszámolás alá (ami 208 db-bal több az előző évinél).

II. A vállalkozás erőforrásai és kockázatai, elért eredményei

A holdingközpont mérlegfőösszege (az eszközök és források egyező összege mellett) 7.411,5 M Ft volt a beszámolási időszakban (2009 évben 8.043,6 M Ft). Ezen belül a befektetett eszközérték 4.607,0 M Ft, míg a forgóeszközöké 2.804,2 M Ft.

A forrásoknál a jegyzett tőke természetesen nem változott (8.753,4 M Ft), míg a saját tőke 7.087,5 M Ft. Az anyacég a beszámolási időszakban előtörlesztette hosszúlejáratú hiteleit, így ez nem jelentkezik teherként. A rövidlejáratú tartozás (mely nem hitel volt) a mérlegzárás után, az idei év elején nagyrészt ugyancsak rendezésre került.

Az anyacég összes működési bevétele tavaly 1.236,6 M Ft volt, mely áthúzódó áruforgalmi és egyéb üzleti-értékesítési ügyletekből adódott. A központ összes működési (anyag és személyi jellegű tételek, amortizáció és egyéb költségek), ráfordítása 609,8 M Ft. Ebből adódóan az üzleti tevékenység eredménye 671,1 M Ft, amely a bázisénál (-361,2 M Ft) kedvezőbb. Igaz a pénzügyi és rendkívüli ráfordítások együttes összegének egyenlege számottevően rontja, egyes rendkívüli tételek pedig kismértékben javítják az üzemi eredmény mutatót, így végül a mérleg szerinti veszteség 365,3 M Ft-ot tesz ki, ami gyengébb a 189,4 M Ft bázisévi veszteségnél.

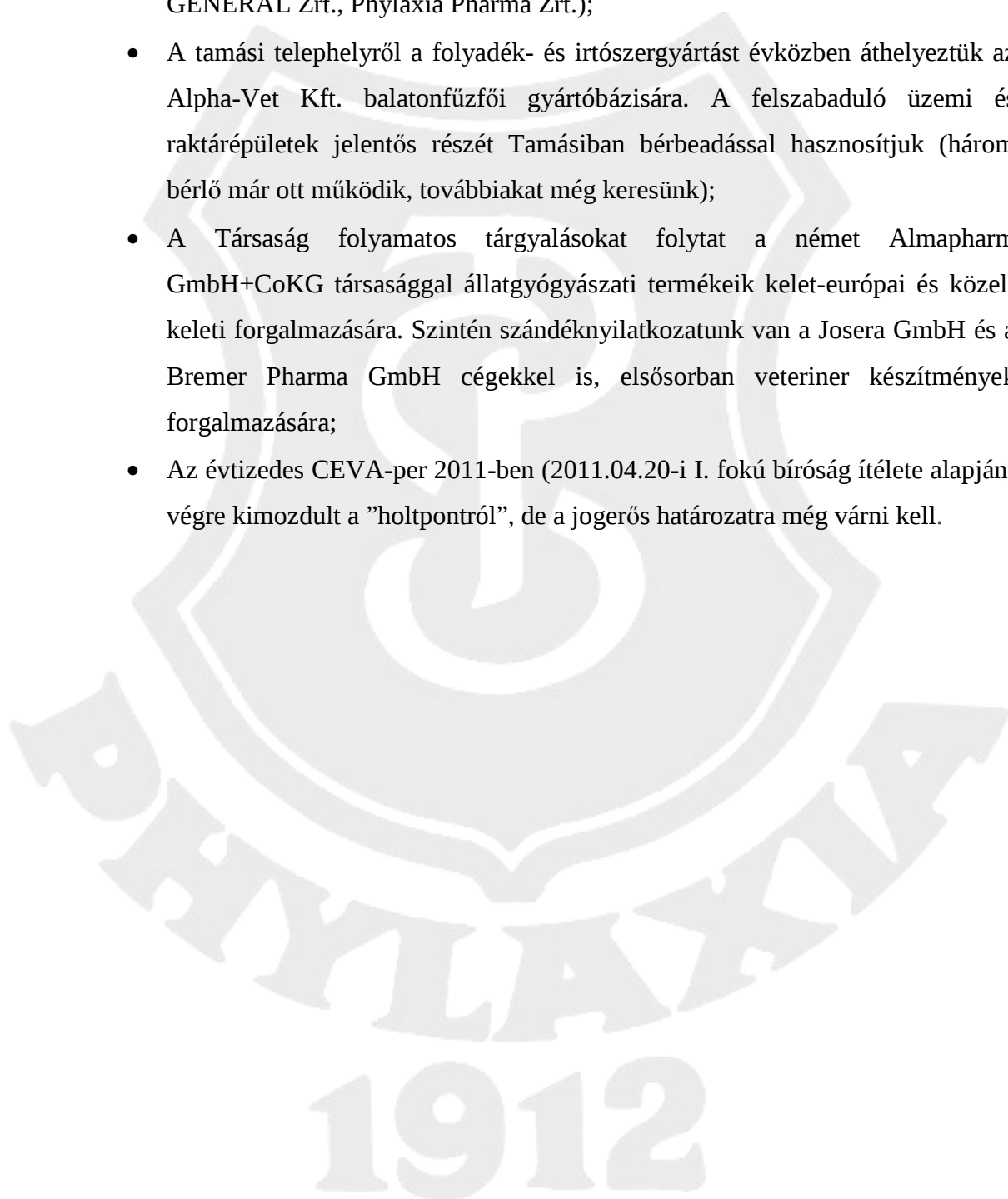
III. A vállalkozás céljai és stratégiája

A 2010. évi beszámolási időszak - a gazdasági környezet és a tagvállalatok működése szempontjából - semmivel sem volt könnyebb, mint a megelőző (2009) bázis esztendő. Leányvállalataink üzleti környezete, általános gazdasági háttere az ágazatok többségében nem javult, sőt egy-két területen még romlott is (pl. építőipar, ingatlanszektor, média ágazat rádiós szegmense, agrárium állattenyésztési ágazata). Az adott körülmények között a leányvállalatok piaci pozícióinak megtartását, illetve a gazdálkodási nehézségek áthidalását csak a Holdingközpont (és egyes esetekben a társtulajdonosok, pl. Alpha-Vet Kft., Hungaria Értékpapír Zrt.) pénzügyi támogatásával lehetett biztosítani.

A gazdasági háttér ellenére (2010-ben és részben idén év elején) több területen sikerült teljesíteni a korábban kitűzött célokat, így többek között:

- A költséghatékonyság jegyében folytatódott a Holdingközpont átalakítása, a létszám csökkentése mind alkalmazotti, mind testületi körben;

- Több leányvállalatunk vagyoni háttérét, alaptőkéjét a beszámolási időszakban jelentősen javítottuk, részben Holdingközpont, részben az eredeti és új társtulajdonosok tőke-hozzájárulása révén (pl. MŰSOR-HANG Zrt., EURO-GENERÁL Zrt., Phylaxia Pharma Zrt.);
- A tamási telephelyről a folyadék- és irtószergyártást évközben áthelyeztük az Alpha-Vet Kft. balatonfűzfői gyártóbázisára. A felszabaduló üzemi és raktárépületek jelentős részét Tamásiban bérbeadással hasznosítjuk (három bérlő már ott működik, továbbiakat még keresünk);
- A Társaság folyamatos tárgyalásokat folytat a német Almapharm GmbH+CoKG társasággal állatgyógyászati termékeik kelet-európai és közeli keleti forgalmazására. Szintén szándéknyilatkozatunk van a Josera GmbH és a Bremer Pharma GmbH cégekkel is, elsősorban veteriner készítmények forgalmazására;
- Az évtizedes CEVA-per 2011-ben (2011.04.20-i I. fokú bíróság ítélete alapján) végre kimozdult a "holtpontról", de a jogerős határozatra még várni kell.



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 2010. évi vezetőségi jelentése

Vállalkozás megnevezése:
Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.
10931246-6420-114-01
01-10-042533

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	7 115 757	0	4 607 005
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	398 497	0	351 330
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	34 075		26 422
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	32 230		233 914
6	Szellemi termékek	101 550		90 994
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése	230 642		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	447 925	0	291 585
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	372 666		217 318
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 086		767
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 853		24 087
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek	3 915		1 000
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	43 405		48 413
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 269 335	0	3 964 090
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 268 091		3 962 905
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	567		567
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	677		618
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B. Forgóeszközök	876 149	0	2 804 151
28	I. KÉSZLETEK	20 121	0	0
29	Anyagok	13 887		
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 344		
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek	2 890		
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	781 980	0	1 810 520
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	189 821		1 216 196
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	326 996		367 302
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	50 105		36 708
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	215 058		190 314
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	964 447
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			964 447
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	74 048	0	29 184
50	Pénztár, csekkek	1 081		962
51	Bankbetétek	72 967		28 222
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	51 739	0	359
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	724		245
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 015		114
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	8 043 645	0	7 411 515

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 2010. évi vezetőségi jelentése

Vállalkozás megnevezése:
Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.
10931246-6420-114-01
01-10-042533

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	7 678 365	0	7 087 456
58	I. JEGYZETT TŐKE	8 753 360		8 753 360
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TÖKETARTALÉK	184 723		184 723
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 378 433		-1 560 188
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 075		26 422
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	274 047	0	48 412
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	274 047		48 412
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-189 407		-365 273
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	348 570	0	320 152
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	129 989	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	129 989		
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	218 581	0	320 152
87	Rövid lejáratú kölcsönök	100 000		37 600
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	60 000		
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 402		244 389
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	16 271		6 432
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	5 458		5 458
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 450		26 273
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	16 710	0	3 907
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 710		3 907
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	8 043 645	0	7 411 515

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 2010. évi vezetőségi jelentése

Vállalkozás megnevezése:
Statistikai számjel
Cégjegyzék száma

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.
10931246-6420-114-01
01-10-042533

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Tárgyév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	52 509		41 188
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 857		3 093
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	56 366	0	44 281
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III.	Egyéb bevételek	26 535		1 236 609
8		ebből: visszaírt értékvesztés			8 822
9	5	Anyagköltség	18 213		20 495
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 215		124 311
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	10 821		6 282
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	4 064		12 149
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 362		7 195
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	143 675	0	170 432
15	10	Béreköltség	63 105		113 225
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 513		53 707
17	12	Bérráfordítások	32 643		44 780
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	134 261	0	211 712
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	91 173		52 482
20	VII.	Egyéb ráfordítások	75 014		175 186
21		ebből: értékvesztés			
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-361 222	0	671 078
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	580 257		538 851
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25 479		23 912
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 942		6 689
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	611 678	0	569 452
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	400 821		1 720 548
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 891		9 817
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 708		4 195
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	441 420	0	1 734 560
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	170 258	0	-1 165 108
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-190 964	0	-494 030
44	X.	Rendkívüli bevételek	4 154		1 188 289
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások	398		1 050 798
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3 756	0	137 491
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-187 208	0	-356 539
48	XII.	Adófizetési kötelezettség	2 199		8 734
49	XII/A.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
50	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-189 407	0	-365 273
51	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
52	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-189 407	0	-365 273

2010. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

1. Általános jellegű kiegészítések

1.1. Jogi körülmények

Társaság neve (cégkivonat): PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

Társasági forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapítás időpontja: 1994.02.15.

Bejegyzés időpontja: 1994.08.11.

Cégjegyzékszám: 01-10-042533

Adószám: 10931246-2-43

Társaság székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

Társaság telephelyei, fióktelepei: .

Társaság tevékenységi köre(i): 6420'08 Vagyonkezelés (holding) (Főtevékenység)

Társaság tulajdonosa(i): részvényesek

Társaság jogelődje(i): PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Vállalat
Bábolna Pharma Rt.

1.2. A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

A beszámoló formája: Éves beszámoló

A beszámoló pénzneme: Magyar forint (HUF)

Az üzleti év: 2010.01.01-2010.12.31.

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

A mérlegkészítés időpontja: 2011.03.21.

A mérleg választott formája: „A”

Az eredmény-kimutatás választott formája: „A” összköltség eljárással

A bizonylatok feldolgozási rendje:

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a SZT. 165. § (3). bekezdés a) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően rögzítjük a könyvekben.

Pénzeszközöket nem érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait legkésőbb a gazdasági műveletek, események megtörténte után **20 munkanappal** a könyvekben rögzíteni kell.

1.3. Az alkalmazott eljárások változtatásából adódó eltérések összegei és a változtatás indoklása

A számviteli politika meghatározó elemeiben változás és a változásnak eredményre gyakorolt hatása nem volt.

2. Speciális jellegű kiegészítések

2.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedések	Csökkenések	Átsorolások	Záró bruttó érték
Immateriális javak					
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	42 706	0			42 706
Kísérleti fejlesztés akt. értéke	61 778	16 796	16 796		61 778
Vagyoni értékű jogok	300 000	235 001	300 000		235 001
Szellemi termékek	142 639	78 795	78 749		142 685
Üzleti vagy cégérték					0
Immat. javakra adott előlegek					0
Immateriális javak összesen:	547 123	330 592	395 545	0	482 170
Tárgyi eszközök					
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	402 023	1 301	165 192		238 132
Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 895	15 648	61 108		9 435
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 200	18 848	18 960		43 088
Beruházások, felújítások	0	242 378	242 378		0
Beruházásokra adott előlegek					0
Tárgyi eszközök összesen:	500 118	278 175	487 638	0	290 655
A tárgyi eszközök közül a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök					0

2.1.2. Immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének tárgyévi alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó kumulált értékcsökkenés	Növekedések	Csökkenések	Átsorolások	Záró kumulált értékcsökkenés
Immateriális javak					
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	8 631	7 653		8 985	25 269
Kísérleti fejlesztés akt. értéke	61 778	0		0	61 778
Vagyoni értékű jogok	267 770	23 065	289 747		1 088
Szellemi termékek	41 090	10 623		27 512	79 225
Üzleti vagy cégérték					0
Immat. javakra adott előlegek					0
Immateriális javak összesen:	379 269	41 341	289 747	36 497	167 360
Tárgyi eszközök					
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 357	5 413			34 770
Műszaki berendezések, gépek, járművek	52 809	676	32 543		20 942
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 348	5 052		11 374	33 774
Beruházások, felújítások					0
Beruházásokra adott előlegek					0
Tárgyi eszközök összesen:	99 514	11 141	32 543	11 374	89 486
A tárgyi eszközök közül a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök					0

2.1.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Lineáris leírás	Degresz-szív leírás	Telj. arányos leírás	Leírás egyéb módon	Terv szerinti écs összesen	Terven felüli értékcs.	Visszaírt t. felüli értékcs.	Tárgy évi értékcsökk. összesen
Immateriális javak								
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	7 653				7 653			7 653
Kísérleti fejlesztés akt. értéke	0				0			0
Vagyoni értékű jogok	23 065				23 065			23 065
Szellemi termékek	10 623				10 623			10 623
Üzleti vagy cégérték					0			0
Immat. javakra adott előlegek					0			0
Immateriális javak összesen:	41 341	0	0	0	41 341	0	0	41 341
Tárgyi eszközök								
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 413				5 413			5 413
Műszaki berendezések, gépek, járművek	676				676			676
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 052				4 567			4 567
Beruházások, felújítások					0			0
Beruházásokra adott előlegek					0			0
Tárgyi eszközök összesen:	11 141	0	0	0	10 656	0	0	10 656
A tárgyi eszközök közül a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök					0			0

2.1.4. A jelentősebb összegű terven felüli értékcsökkentés, illetve annak visszaírása elszámolásának indokai: nem volt

- 2.1.5. A terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapításának indokai és annak az eszközökre gyakorolt számszerűsített hatása: nem volt
- 2.1.6. A vagyonkezelőnél eszközként kimutatott, a - törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján - kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök bemutatása (legalább mérlegtételek szerinti megbontásban): ilyen nincs
- 2.1.7. A Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban mérleg soron nem szerepel semmi
- 2.1.8. Piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei:
A tárgyi eszközök érték helyesbítése mérleg soron a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok - független külső szakértő által készített - értékbecsléssel megállapított piaci értéke szerepel.
Az eszközérték felülvizsgálatának időpontja: 2011. március 30.
- 2.1.9. A befektetett eszközök érték helyesbítésének tárgyévi alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak				
Vagyoni értékű jogok	230 642			230 642
Szellemi termékek				0
Immateriális javak összesen:	230 642	0	0	230 642
Tárgyi eszközök				
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 405	116 764	111 756	48 413
Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
Tárgyi eszközök összesen:	43 405	116 764	111 756	48 413
Befektetett pénzügyi eszközök				
Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések				0

2.1.10. A befektetett pénzügyi eszközök, a készletek és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztések tárgyévi alakulása:

				adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó kumulált értékvesztés	Növekedések	Csökkenések	Visszaírt értékvesztés	Záró kumulált értékvesztés
Befektetett pénzügyi eszközök					
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	482 774				482 774
Egyéb tartós részesedés					0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	482 774	0	0	0	482 774
Készletek					
Anyagok					0
Befejezetlen termelés és félkész termékek					0
Késztermékek					0
Áruk					0
Készletek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok					
Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
Egyéb részesedés					0
Saját részvények, saját üzletrészek					0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
Értékpapírok összesen:	0	0	0	0	0

2.1.11. A követelések értékelése kapcsán elszámolt értékvesztések tárgyévi alakulása:

Megnevezés	Követelés eredeti nyilvánt. érték	Üzleti évben elsz. érték.	Üzleti évben visszaírt értékvesztés	adatok e Ft-ban	
				Záró kumulált értékvesztés	Követelés mérlegben szereplő értéke
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 221 143	2 776	2 021	4 947	1 216 196
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	367 302				367 302
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	36 708				36 708
Váltókövetelések					0
Egyéb követelések	190 314			0	190 314
Összesen:	1 815 467	2 776	2 021	4 947	1 810 520

2.1.12. A Követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorból a(z)

leányvállalatokkal szembeni követelés(ek) összege: 326 996 e Ft

2.1.13. Bevételek aktív időbeli elhatárolása jelentősebb összegeinek alakulása:

Elhatárolt bevétel jogcíme	Előző évi elhatárolás	Tárgyévi elhatárolás	adatok e Ft-ban	
			Változás az előző évhez képest értékben	% - ban
kapott kamat	8	2	-6	25%
közvetített szolgáltatások	716	243	-473	34%
Összesen:	724	245	-479	34%

2.1.14. A saját tőke elemeinek változása

	adatok e Ft-ban			
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Jegyzett tőke	8 753 360	0		8 753 360
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				0
Tőketartalék	184 723			184 723
Eredménytartalék	-1 378 433	34 075	215 829	-1 560 187
Lekötött tartalék	34 075	26 422	34 075	26 422
Értékelési tartalék	274 047	116 763	342 398	48 412
Mérleg szerinti eredmény	-189 407	189 407	365 273	-365 273
Összesen:	7 678 365	366 667	957 575	7 087 457

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt., illetve a jogelőd Társaság jegyzett tőkéjének változásai:

Cégbejegyzés időpontja	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1994. 02.15.	10.000.000	társaság alapítás
1995. 05.15.	490.000.000	tőkeemelés
1997. 01.01.	500.000.000	egyesülés
1997. 04.14.	650.000.000	tőkeemelés
1998. 02.20.	790.774.600	tőkeemelés
1999. 07.01.	910.774.600	tőkeemelés
2000. 12.01.	1.029.654.600	tőkeemelés
2003. 02.07.	1.285.654.600	tőkeemelés
2005. 10.14.	1.428.397.800	tőkeemelés
2006. 08.25.	1.756.745.300	tőkeemelés
2007. 06.01.	2.080.037.300	tőkeemelés
2007. 08.01.	3.163.239.500	tőkeemelés
2007. 09.21.	3.744.313.775	tőkeemelés
2007. 09.28.	4.094.313.775	tőkeemelés
2008. 08.07.	4.390.610.075	tőkeemelés
2008. 09.08.	6.305.947.300	tőkeemelés
2009.01.29.	6.403.359.800	tőkeemelés
2009. 07. 22.	7.403.359.800	tőkeemelés
2009. 11. 19.	8.753.359.800	tőkeemelés

A Társaság jegyzett tőkéje az 1997. január 1-jei egyesülést követően 500 M Ft lett. Az azt követő időszakban a Társaság jegyzett tőkéje tőkeemelés során nőtt.

Az 1997. április 14-i rendes közgyűlésen a Társaság jegyzett tőkéjét a tulajdonosok a tőketartalék terhére 500 M Ft-ról 650 M Ft-ra emelték, a Társaság neve pedig Bábolna Phylaxia Rt-ről Phylaxia Pharma Rt-re változott.

A Társaság az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet határozata alapján - az 1998. január-februárjában történt nyilvános részvénykibocsátás révén - jegyzett tőkéjét 790,7 M Ft-ra emelte. A lejegyzett részvények száma 1.407.746 db volt. A Társaság ezt követően a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriájába került bevezetésre.

1999. áprilisában a Faran Laboratories S.A. apportja révén került sor tőkeemelésre, amely a görög szakmai partner termékeinek gyártási és forgalmazási jogát és ahhoz kapcsolódóan gyógyszereinek törzskönyvvportját jelentette.

2000.10.20. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére az alaptőkén felüli vagyon terhére került sor. A kibocsátott részvényeket az összesen 118.880.000.- Ft összegű követeléseikről lemondó hitelezők szerezték meg.

2002.12.10. keltű zártkörű alaptőke-emelés 256.000.000 Ft értékben

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az AD „TISA” Novi Knezevac a részvények ellenében ipari és kereskedelmi célú ingatlanok bérleti jogát bocsátotta a társaság rendelkezésére.

2005.07.07. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apportot a társasággal szemben fennálló, a társaság által elismert, összesen 142.743.200.- Ft összegű követelések képezték.

2006.06.08. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az SZ és K 2005. Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 50 %-át azaz felét képező üzletrész tulajdonjoga. Az alaptőke-emelés mértéke 328.347.500.- Ft.

2007.04.18. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az SZ és K 2005. Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének további 50 %-át azaz felét képező üzletrész tulajdonjoga, melynek mértéke 323.292.000.- Ft.

2007.05.30. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére részben pénzbeli hozzájárulás, részben nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. A pénzbeli hozzájárulás mértéke 100.000.000.- Ft.

Az apport tárgyait társasági üzletrészek (VISONKA Kft. törzstőkéjének 49%-át képező üzletrésze valamint a Palota Gumi Kft. törzstőkéjének 49%-át képező üzletrésze) és a Társasággal szemben fennálló, elismert követelések képezték 983.202.200.- Ft értékben.

2007.07.26. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére részben pénzbeli hozzájárulás, részben nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor.

A pénzbeli hozzájárulás összege 500.000.000.- Ft.

Az apport tárgyát az Euro Generál Építő és Szolgáltató Kft-nek a bábolnai gyógyszergyártó üzem fejlesztése kivitelezéséből származó követelése képezte 81.074.275.- Ft értékben.

2007.08.21. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében került sor 350.000.000.- Ft összegben.

2008.04.17. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya a Műsor-Hang Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje 73%-át képező üzletrészenek tulajdonjoga volt.

2008.04.28. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgyait a KEG Közép-európai Gázterminál Zrt. alaptőkéjének 95%-át képező részvényeinek tulajdonjoga és az Euro Generál Építő és Szolgáltató Kft. Társasággal szemben fennálló, elismert, a bábolnai gyógyszergyártó üzem további fejlesztésének kivitelezéséből származó követelése képezték.

2008.07.02. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya a Műsor-Hang Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje további 24%-át képező üzletrészenek tulajdonjoga volt.

2009.06.16. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében került sor 1.000.000.000.- Ft összegben.

2009.10. 21. keltű zártkörű alaptőke-emelés

Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az OBRA Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 100%-át képező - valamint az EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 50%-át képező üzletrészenek tulajdonjoga volt.

2.1.15. A saját tőke elemei változásának okai:

A társaság saját tőkéje egyrészt csökkent a tárgyévi mérleg szerinti veszteség mértékével, másrészt növekedett a jegyzett tőkében.

Az értékelési tartalék mérleg soron az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél kimutatott értékek szerepelnek.

2.1.16. Részvénytársaságnál a kibocsátott részvények:

A társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje 43.766.799 db azaz Negyvenhárommillió-hétszázhatvanhatezer-hétszázkilencvenkilenc darab, egyenként 200.- Ft azaz Kétszáz forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll. amelyek a BÉT-re bevezetett törzsrészvények.

ISIN azonosító: HU0000098918

Szavazati jog:

Minden részvény egy (1) szavazatra jogosít.

Jegyzési elsőbbség:

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaság részvényeseit) részvénytulajdonosokként, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

Likvidációs hányadhoz való jog:

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyonban való részvényei névértékével arányos részesedésre.

Osztalékhoz való jog:

A részvényesnek joga van a Közgyűlés által a törvényi szabályok szerint felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére.

2.1.17. Az 5%-nál nagyobb tulajdonos: jelenleg nincs

2.1.18. A lekötött tartalék összege jogcímek szerint megbontva: A társaság lekötött tartalékot képzett a Számviteli Törvény szerint. Alapítás-átszervezés: 26 422 e Ft

2.1.19. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések összege: átvezetésre kerültek a rövid lejáratú hitelekbe

2.1.20. A Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorból a(z)

leányvállalatokkal szembeni kötelezettség(ek) összege: 6 432 e Ft

2.1.21. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása jelentősebb összegeinek alakulása:

Elhatárolt költség jogcíme	Előző évi elhatárolás	Tárgyévi elhatárolás	adatok e Ft-ban	
			Változás az előző évhez képest értékben	% - ban
anyagktg	847	668	-179	79%
igénybevett szolgáltatások	3 846	1 735	-2 111	45%
egyéb szolgáltatások	764	728	-36	95%
személyi jellegű egyéb kifizetések	794	593	-201	75%
hitelkamat	639	0	-639	0%
egyéb	650	183	-467	28%
késedelmi kamat	9 171	0	-9 171	0%
Összesen:	16 711	3 907	-12 804	23%

2.1.22. Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása jelentősebb összegeinek alakulása: nem volt

2.2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.2.1. Meghatározó termékcsoporthoz bevételei:

Adatok ezer Ft-ban	Előző évi	Tárgy évi	adatok e Ft-ban
			Változás
Vitaminok	5 277	0	0%
Irtószer	610	0	0%
Áruk	9 101	4 512	50%
Közvetített szolg.	7 362	7 195	98%
Bérbe adási szolgáltatás	34 016	32 574	96%
Összesen	56 366	44 281	79%

2.2.2. Az Értékesítés netto árbevétele eredmény-kimutatás sorból a kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt összegek: 31 510 e Ft

2.2.3. Az exportértékesítés:

	adatok e Ft-ban	
	Előző évi	Tárgy évi
Európai Unió	3 857	3 093
Összesen:	3 857	3 093

2.2.4. Az Egyéb bevételek eredmény-kimutatás sorból a
kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt összegek: nincs

2.2.5. A terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapításának indokai és annak az eredményre gyakorolt számszerűsített hatása: nem volt

2.2.6. A rendkívüli bevételek mérlegértéke összesen: 1 188 289 e Ft. Visonkai Zrt alaptőke emelés apportból 112.584 e Ft. KEG Nyrt. alaptőke emelés 1.075.705 e Ft

2.2.7. A rendkívüli ráfordítások mérlegértéke összesen: 1.050.798 e Ft, apportba adott eszközök kivezetéséből származó összeg: 1.046.798 e Ft és megszűnt részesedésből: 4.000 e Ft.

3 Tájékoztató jellegű kiegészítések

3.1 Minden olyan, a vállalkozó képviselőjére jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

dr. Tóth Péter
2040 Budaörs, Esztergályos u. 11.

3.2 Ha a vállalkozó beszámolóját és a kapcsolódó üzleti jelentést interneten is közzéteszi, a vállalkozó internetes honlapjának pontos címe, elérhetősége: www.phylaxiaholding.hu

3.3 A vállalkozó leányvállalatai és kisebbségi részesedései:

A Kibocsátó részesedései, befektetései 2010. december 31-i állapot szerint:

Társaság neve	Cégbejegyzés helye	Alaptőke/ Törzstőke	Tulajdoni hányad	Szavazati arány	Tevékenység
Sanopharma Kft.	Magyarország	3.000 e Ft	100 %	100 %	Vagyonkezelés
SZ és K 2005. Kft	Magyarország	126.540 e Ft	100%	100%	Ingatlanhasznosítás
Fadd-Mix Kft.	Magyarország	3.000 e Ft	100 %	100 %	Takarmány-gyártás
KELET RÁDIÓ Kft	Magyarország	500 e Ft	100%	100 %	Rádióműsor szolgáltatás
Műsor-Hang Zrt.	Magyarország	360.000 e Ft	73,9%	73,9%	Műsor-, internet- és médiaszolgáltatás
Tamola Kft.	Magyarország	4.500 e Ft	38 %*	38 %*	M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
Palota Gumi Zrt.	Magyarország	3.000 e Ft	74 %	74 %	Vegyipar, gumi nagykereskedelem,
Phylaxia Dolgozói Kft.	Magyarország	3.000 e Ft	85,67 %	85,67 %	Üzletviteli szolgáltatás
Phylaxia Agro Kft.	Magyarország	6.000 e Ft	24 %**	24 %**	Üzletviteli tanácsadás
Phylaxia Pharma Zrt.	Magyarország	100.000 e Ft	50%	50%	Gyógyszerkészítmény gyártása
Phyola Kft. f.a.	Magyarország	611.000 e Ft	49 %	49 %	Felszámolás alatt
Euro Generál Kft.	Magyarország	70 000 e Ft	50 %	50 %	Építőipar
OBRA Kft.	Magyarország	169 540e Ft	100 %	100 %	Ingatlan üzemeltetés
Révay 10. Kft.	Magyarország	385 000 e Ft	100 %	100 %	Ingatlan bérbeadás
Phylaxia Pharma Rom	Románia	173.040 Ron	10 %	10 %	Állatgyógyszer nagykereskedelem
Janita Kft	Magyarország	1.000 e Ft	10 %	10 %	Rádióműsor szolgáltatás

* PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 38%, Sanopharma Kft. 51 %; 11% a Palota-Gumi Kft. részesedése

** PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 24%, FADD-MIX Kft. 27 %

3.4 A Társaság könyvvizsgálója:

Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Bt. (székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.;
cégjegyzékszám: 01-06-217803; kamarai száma: 002198)

A könyvvizsgálatért felelős személy: Major Miklósné (lakcím: 1223 Budapest, Vilmos utca 13.; a.n.:
Pintér Julianna; kamarai szám: 006391)

A 2010. évi anyavállalati könyvvizsgálat díja: 1 300 e Ft

3.5 A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai:

a) neve: Lang Zoltán

b) címe (irányítószám, helység, utca, házszám): 1144 Budapest, Rákosfalva park 4.

c) regisztrálási szakterülete: vállalkozási

d) regisztrálási száma: 178768

3.6 Az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összege:

Igazgatóság:

16 691 e Ft

3.7 Alkalmazottak:

A Társaság alkalmazottainak száma a 2010. december 31-i állapot szerint 16 fő (ebből szellemi foglalkozású: 16 fő; ebből 16 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott), 2008. december 31-én 31 fő, 2007. december 31-én 36 fő, 2006. december 31-én 30 fő volt.

A Társaságnál nincs olyan megállapodás, amelynek révén az alkalmazottak részesedhetnek a Kibocsátó tőkéjéből.

A Kibocsátó nem kötött az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjaival, az ügyvezetéssel, továbbá az alkalmazottakkal olyan megállapodást, amelynek értelmében meghatározott időtartamra korlátozva lenne a Társaság értékpapírjaiban való részesedésük elidegenítése.

Állománycsoport	Átlagos stat. létszám (fő)	Bérköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kif. (e Ft)
szellemi	15	113 225	532
fizikai	0	0	0
Összesen:	15	113 225	532



3.8 Cash flow-kimutatás:

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>	2009	2010
1. Adózás előtti eredmény	-187 208	-356 539
2. Elszámolt amortizáció	91 173	0
3. Elszámolt értékvesztés és visszairása	0	-8 822
6. Szállítói kötelezettség változás	-26 157	225 987
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-750	7 823
8. Passzív időbeli elhatárolások változása		-12 803
9. Vevő követelés változása	40 220	-1 017 553
10. Forgó eszközök változása (vevő és pénz. nélkül)	-176 663	-946 491
11. Aktív időbeli elhatárolások változása (	0	51 380
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	-8 734
I. Működési Cash-flow	-259 385	-2 065 752

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS

1. Befektetett eszközök beszerzése	65 988	
2. Befektetett eszközök eladása	289 976	2 283 059
II. Befektetési Cash-flow	223 988	2 283 059

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS

1. Részvény kibocsátás bevétele		
3. Hitelfelvétel	100 000	
Hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek törlesztése		57
7. Hiteltörlesztés-visszafizetés	-90 000	-252 389
9. Véglegesen átadott pénzeszköz		
10 Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszúlejáratú köt.változás		-9839
III. Cash-flow pénzügyi műveletekből	10 000	-262 171

1. Nyitó pénzeszközállomány	99 445	74 048
2. Záró pénzeszközállomány	74 048	29 184
IV. Pénzeszközök változása	-25 397	-44 864

- 3.9 A vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete, az eszközök és források összetétele, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulása, a likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulása:

Azon.	MUTATÓK	2009	2010
1.	Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	88%	62%
2.	Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	11%	38%
3.	Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	95%	96%
4.	Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	4%	4%
5.	Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	107,91%	153,84%
6.	Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	9,33%	35,05%
7.	Saját tőke növekedési mutatója $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	87,72%	80,97%
8.	Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	547,59%	875,88%
9.	Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	253,05%	439,33%
10.	Vevő-szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$	1031,52%	497,65%
11.	Összes eszköz forgása $= \frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	0,70%	0,60%
12.	Forgóeszközök forgása $= \frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Forgóeszköz}}$	0,06	0,02
13.	Befektetett eszközök forgása $= \frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Befektetett eszköz}}$	0,01	0,01
14.	Készletek forgási ideje napokban $= \frac{\text{Készlet} \times 365}{\text{Nettó árbevétel}}$	130	0
15.	Vevők forgási ideje napokban $= \frac{\text{Vevő tartozás} \times 365}{\text{Nettó árbevétel}}$	1229	10025
16.	Szállítók forgási ideje napokban $= \frac{\text{Szállítói követelés} \times 365}{\text{Nettó árbevétel}}$	119	2014
17.	Tőkemultiplikátor $= \frac{\text{Összes eszköz}}{\text{Saját tőke}}$	1,05	1,05
18.	Nettó forgótőke ellátottság $= \frac{\text{Összes forgóeszköz} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Összes forgóeszköz}} \times 100$	81,74%	88,58%
19.	Likviditási gyorsráta $= \frac{\text{Forgóeszköz} - \text{Készlet}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	5,35	8,76

3.10 Mérlegen kívüli tételek:

- A tamási ingatlanon az EURO Generál Zrt. hiteléhez jelzálog jog van bejegyezve.

Szokásos vállalkozási eredmény: -494 030 e Ft

TA alapot növelő tételek: 226 627 e Ft

TA alapot csökkentő jogcímek: 217 335 e Ft

TA alap, szokásos vállalkozási eredmény: -494 030 e Ft

Adózás előtti eredmény: -356 539 e Ft

Társasági adóalap minimumadó, (adózás előtti eredmény): 60 386 e Ft

Társasági adó fizetési kötelezettség: 8 734 e Ft

3.11 A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok állományának tárgyévi alakulása:

Veszélyességi hulladék osztály	I.	II.	III.
Nyitó készlet	0	0	0
Évközi keletkezett mennyiség	0	0	0
Tárgy évi mennyiségi csökkenés	0	0	0
Záró készlet	0	0	0

ADATLAPOK AZ ÉVES JELENTÉSHEZ

A társaság cégneve:	PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:	PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.
A Társaság cégjegyzékszám:	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-042533, Magyarország
A társaság címe:	1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.
Telefon:	(36-1) 433-07-00
Telefax:	(36-1) 433-07-03
A társaság e-mail címe:	info@phylaxia.hu
A társaság bejegyzett internet elérhetősége:	www.phylaxiaholding.hu
A társaság alaptőkéje:	8.753.359.800,- Ft
A hatályos alapszabály kelte:	2010. április 27.
A Társaság működésének időtartama:	határozatlan
A Társaság üzleti éve:	a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart
A Társaság tevékenysége:	Főtevékenység: 6420'08 Vagyonkezelés (holding)
Az Igazgatótanács tagjai:	Dr. Tóth Péter, elnök Árki Tamás Boross Gábor Buczi Miklós Sándor Dr. Jeszenszky Zoltán László Dr. Móré Attila Dr. Sárhegyi Zoltán László

A Társaság vezető állású tisztségviselői, stratégiai alkalmazottai 2010. december 31-én:

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Saját részvény tulajdon
ITT	Dr. Tóth Péter	elnök	2010.04.27.	2015.04.27.	135 117
SP	Dr. Tóth Péter	stratégiai vezérigazgató	2010.04.27.		
ITT	Árki Tamás	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	300 000
ITT	Boross Gábor	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	-
ITT	Buczi Miklós	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	237 500
SP	Buczi Miklós	operatív és pénzügyi vezérigazgató	2010.04.27.		
ITT	Dr. Jeszenszky Zoltán	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	8 500
SP	Dr. Jeszenszky Zoltán	akvizíciós vezérigazgató	2010.04.27.		
ITT	Dr. Móré Attila	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	720 000
ITT	Dr. Sárhegyi Zoltán	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	-

Összesen: 1 401 117 db

ITT: igazgatótanács tagja

SP: stratégiai alkalmazott

A Társaság 2010. évben tartott közgyűlési határozatainak összefoglalása:

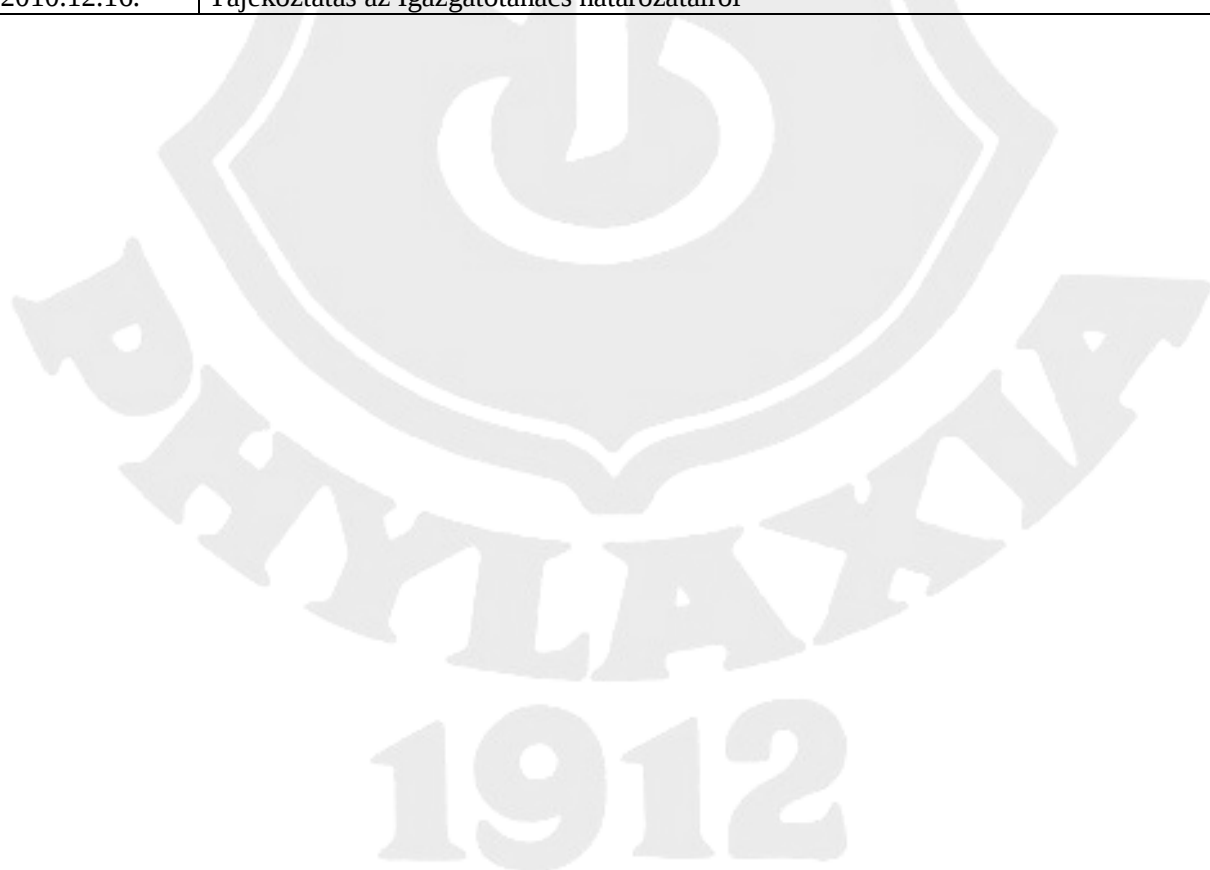
Száma	Tárgy, rövid tartalom
1/2010. (04.27.)	2009. évi beszámoló elfogadása
2/2010. (04.27.)	2009. évi konszolidált beszámoló elfogadása
3/2010. (04.27.)	Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása
4/2010. (04.27.)	Az Alapszabály 1.5. pontjában felsorolt ingatlanok fióktelepkénti törlése
5/2010. (04.27.)	Az Alapszabály módosítása
6/2010. (04.27.)	Igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok, audit bizottsági tagok visszahívása, igazgatósági tag és felügyelő bizottsági tag lemondásának tudomásulvétele
7/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tag megválasztása (Boross Gábor)
8/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tag megválasztása (Dr. Sárhegyi Zoltán László)
9/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tag megválasztása (Árki Tamás)
10/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tag megválasztása (Dr. Móré Attila)
11/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tag megválasztása (Dr. Jeszenszky Zoltán László)
12/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tag megválasztása (Buczi Miklós Sándor)
13/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tag és elnök megválasztása (Dr. Tóth Péter)
14/2010. (04.27.)	Igazgatótanácsi tagok díjazásának megállapítása
15/2010. (04.27.)	Audit Bizottság tagjainak megválasztása (Dr. Sárhegyi Zoltán László, Boross Gábor, Árki Tamás)
16/2010. (04.27.)	Az Igazgatótanácsnak a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága teljeskörű jogutódjakénti meghatározása
17/2010. (04.27.)	Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
18/2010. (04.27.)	A Menedzsmenti részvényopciós programról szóló 11/2008. (04.27.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezése

A Társaság 2010. évben közzétett tájékoztatásai

Megjelenés	Tárgy
2010.01.04.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.01.04.	Tájékoztatás a Palota Gumi Kft. Zrt-vé történő átalakulásáról
2010.01.04.	Tájékoztatás a MŰSOR-HANG Kft. Zrt-vé történő átalakulásáról
2010.01.26.	Tájékoztatás a Ceva perrel kapcsolatban
2010.01.29.	Tájékoztatás az EURO GENERÁL Kft-vel valamint az OBRA Kft-vel kapcsolatos cégjogi eseményekről
2010.02.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.02.03.	Tájékoztatás a Trierra gyógypremix forgalomba hozatali engedélyének kiadásáról
2010.02.05.	Tulajdonosi bejelentés
2010.02.05.	Tájékoztatás az SZ és K 2005. Kft. ügyvezető választásáról
2010.02.10.	Hirdetmény Tőzsdei Tájékoztatóhoz
2010.02.10.	Tőzsdei Tájékoztató
2010.02.12.	Tájékoztatás a Révay 10 Kft-vel valamint az SZ és K 2005. Kft-vel kapcsolatos cégjogi eseményekről
2010.02.18.	Tulajdonosi bejelentés
2010.02.23.	Tulajdonosi bejelentés
2010.03.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.03.10.	Tájékoztatás a Ceva-Phylaxia Zrt. elleni perrel kapcsolatosan

2010.03.16.	Vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos tájékoztatás
2010.03.23.	Tájékoztatás a Phylaxia Pharma Zrt. társasági és üzleti eseményeiről
2010.03.26.	Közzgyűlési meghívó
2010.03.26.	Javadalmazási nyilatkozat
2010.04.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.04.06.	Közlemény a Gazdasági Rádió szakmai fejlesztéséről
2010.04.12.	Közzgyűlési előterjesztések
2010.04.23.	Tájékoztatás a MŰSOR-HANG Zrt. alaptőke-emeléséről
2010.04.23.	Tájékoztatás az EURO GENERÁL Kft. által elnyert pályázatokról
2010.04.27.	Közzgyűlési határozatok
2010.04.27.	Éves jelentés
2010.04.27.	Felelős Társaságirányítási Jelentés
2010.04.27.	Tájékoztatás személyi változásokról
2010.04.30.	Tájékoztatás részesedés-szerzésről
2010.04.30.	Tájékoztatás személyi változásról
2010.05.03.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.05.06.	Összefoglaló jelentés
2010.05.20.	Időközi vezetőségi beszámoló
2010.05.21.	Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényvásárlásáról
2010.05.25.	Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényvásárlásáról
2010.05.27.	Tájékoztatás részesedésszerzés cégbírósi bejegyzéséről
2010.05.31.	Tájékoztatás a MŰSOR-HANG Zrt. alaptőke-emelésének cégbírósi bejegyzéséről
2010.06.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.06.01.	Közzgyűlési jegyzőkönyvi kivonat
2010.06.02.	Tájékoztatás személyi változásokról, a MŰSOR-HANG Zrt. alaptőke-emeléséről, irányításának és felügyeletének átszervezéséről
2010.06.03.	Tájékoztatás a 2010. április 27-i közzgyűlés határozatainak cégbírósi bejegyzéséről
2010.06.03.	A Társaság hatályos Alapszabálya
2010.06.03.	Az Igazgatótanács és a menedzsment szakmai pályafutása
2010.06.04.	Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényvásárlásáról
2010.06.07.	Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényvásárlásáról
2010.06.10.	Tulajdonosi bejelentés
2010.06.18.	Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényvásárlásáról
2010.06.24.	Tájékoztatás a VISONKA Zrt. alaptőke-emeléséről
2010.06.25.	Tájékoztatás a Phylaxia Pharma Zrt. Igazgatóságának két új tagjáról
2010.06.25.	Tájékoztatás vezető állású személy részvényvásárlásáról
2010.06.29.	Tájékoztatás az EURO GENERÁL Kft. átalakulásáról
2010.06.29.	Tájékoztatás a MŰSOR-HANG Zrt. alaptőke-emeléséről
2010.06.30.	Tulajdonosi bejelentés
2010.07.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.07.01.	Tájékoztatás részesedésszerzésről és ügyvezető változásról a Kelet Rádió Kft-ben
2010.07.02.	Tájékoztatás a MŰSOR-HANG Zrt. cégjogi változásainak bejegyzéséről
2010.07.06.	Tájékoztatás apportálásról a KEG Nyrt. számára
2010.07.09.	Helyreigazító közlemény a Napi Gazdaság 2010. július 8-i cikkével kapcsolatban
2010.07.09.	Tájékoztatás a VISONKA Zrt. alaptőke-emelésének cégbírósi bejegyzéséről
2010.07.29.	Tájékoztatás az Igazgatótanács határozatairól
2010.07.29.	Tájékoztatás a Phylaxia Pharma Zrt. cégjogi változásainak bejegyzéséről
2010.08.02.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az

	alaptőke nagyságáról
2010.08.10.	Tájékoztatás a Gazdasági Rádióban elhangzó interjúról
2010.08.10.	Tájékoztatás a MŰSOR-HANG Zrt. alaptőke-emelésének cégjegyzékbe történő bejegyzéséről
2010.08.17.	Tájékoztatás a Ceva-Phylaxia Zrt. elleni per folytatólagos tárgyalásának időpontjáról
2010.08.31.	Féléves jelentés
2010.09.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.09.03.	Tájékoztatás a Kelet Rádió Kft. cégjogi változásainak bejegyzéséről
2010.09.21.	Tájékoztatás a Társaság hitelmentessé válásáról
2010.10.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.10.01.	Tájékoztatás az EURO GENERÁL Kft. zártkörűen működő részvénytársasággá alakulásáról
2010.11.02.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.11.09.	Időközi vezetőségi beszámoló
2010.11.30.	Tájékoztatás a Műsor-Hang Zrt. cégjogi változásainak bejegyzéséről
2010.12.01.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2010.12.08.	Tájékoztatás a Ceva-Phylaxia Zrt. elleni per folytatólagos tárgyalásának időpontjáról
2010.12.16.	Tájékoztatás az Igazgatótanács határozatairól

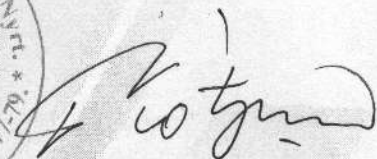


NYILATKOZAT

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 77-79. a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy a Társaság által az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített 2010. évi éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2011. április 29.




Dr. Tóth Péter
elnök-vezérigazgató