

**A Bookline.hu Nyrt. Igazgatóságának jelentése  
a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről**

**Előterjesztés**

**a Bookline.hu Nyrt. 2009. április 30-i éves közgyűlésére**

**Budapest, 2009. április 14.**

## 1. Összefoglaló

2008-ban a Bookline.hu Nyrt. célkitűzése a forgalom növelése, a Társaság piaci pozíciójának erősítése volt.

A könyv és egyéb termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmából származó árbevétel közel 3,5 milliárd forint volt. Ezen belül továbbra is a könyv kiskereskedelem árbevétele képviselte a legnagyobb arányt, azonban az egyéb termékek forgalma már elérte a 10%-ot, míg a nagykereskedelmi forgalom aránya 14% körül alakult.

A bevételek közel 43%-os növekedése ellenére a Társaság eredménye elmaradt a menedzsment várakozásaitól. A 2008. évi EBIDTA -185 millió forint volt, amely kismértékű javulást jelent 2007-hez képest.

A hatékonyság javítása érdekében a menedzsment több változtatást eszközölt a cég működésében, azonban ezek hatása a költségek alakulásában egyelőre nem mutatkozott. A Társaság az évet 228,6 millió forintos mérleg szerinti veszteséggel zárta.

A Bookline tevékenysége és jövőbeli fejlődése szempontjából meghatározó lépés volt a megújult portál elindítása. A weboldal kialakítása tükrözi a Társaság elmozdulását a multi-termékes internetes kereskedelem irányába, a korábbi honlaphoz képest letisztult, ugyanakkor friss és fiatalos design elemeket tartalmaz és segíti a vásárlók tájékozódását.

Szintén fontos lépés volt a raktárbázis őszi, mintegy 1.000 m<sup>2</sup>-rel történő bővítése, amely lehetővé tette a Bookline számára napi szintén a korábbihoz képest lényegesen nagyobb forgalom lebonyolítását, ezáltal a karácsonyi időszakban is a vevők problémamentes, gyors kiszolgálását.

2008-ban a Társaság megkezdte a személyes átvételi helyek számának bővítését, az év során két ún. Bookline Box nyitására került sor Budapesten.

## 2. Piaci, gazdasági környezet alakulása

2008-ban a magyarországi könyvforgalom a MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete) szerint 68 milliárd forint volt, 1%-kal növekedett a 2007-es évhez képest. Az infláció Magyarországon 6,1% volt, tehát a könyvforgalom ettől lényegesen elmarad. Ha figyelembe vesszük, hogy a könyvek átlagára lényegében nem változott, az értékesített darabszámok tekintetében is stagnálásról beszélhetünk. A gazdasági válság elérte a könyvpiacon is, a piac meghatározó szereplőinek véleménye szerint a forgalom visszaesése 2009-ben lényegesen nagyobb lesz, mint az adott évi GDP csökkenés.

A teljes könyvforgalmon belül a könyv kiskereskedelem (közoktatási könyvek nélkül) forgalma 50 Mrd Ft-ot tett ki, ami változatlan piaci méretet jelez. A hagyományos bolti forgalom kismértékű visszaesést szenvedett, a piaci koncentráció tovább folytatódott.

Az internetes könyv kiskereskedelmi forgalom (B2C) 2008-ban 5 milliárd forint körül alakult, ami 25% körüli bővülést jelent az előző évhez képest, és aránya a magyarországi könyv kiskereskedelemről 10%-ot tesz ki. Az online könyvpiacon új szereplők jelentek meg, forgalmuk még nem volt jelentős. A Bookline.hu Nyrt. megerősítette piaci pozícióját, piaci részesedése 45-50%-os ebben a piaci szegmensben.

## 3. A Bookline.hu Nyrt. üzleti tevékenységének jellemzői

2008-ban a Bookline.hu Nyrt. célja a piaci pozíciójának erősítése, a könyvön kívüli – 2007-ben elindított – üzletágak helyzetének stabilizálása és növekedési pályára való állítása volt.

A Társaság könyv kiskereskedelmi forgalma az internetes könyvpiac növekedését meghaladóan nőtt. Az év során a Társaság kiemelt figyelmet fordított a könyv nagykereskedelmi tevékenység bővítésére is, elsősorban a tankönyv értékesítés területén. Több új partnerrel sikerült együttműködést kialakítani, így a nagykereskedelmi forgalom növekedése a piaci átlagnál nagyobb volt.

Az árbevételből az egyéb termékek forgalma – CD, DVD, műszaki termékek, drogéria, játék – egyre jelentősebb szerepet kap, mértéke meghaladja a 10%-ot.

Romániai és szlovákiai értékesítés növelése továbbra is meghatározó feladat a Társaság számára. 2008-ban a helyi szabályokhoz alkalmazkodva megalakítottuk a Bookline.ro vállalatot.

A vásárlók jobb kiszolgálása érdekében létrehozta a cég a Bookline Box rendszert, ahol – a meglévő könyvesboltokhoz hasonlóan – a vevők személyesen vehetik át interneten megrendelt csomagjaikat. 2008-ban Budapesten 2 ponton nyílt meg a lehetőség a megrendelt termékek ily módon történő átvételére. A Bookline Box-ok forgalma rövid idő alatt jelentős szintet ért el, ezek az egységek a város olyan pontjain biztosítottak lehetőséget a személyes átvételre, amelyek a már működő 3 Bookline könyvesbolttól távol esnek. A tapasztalatok alapján a Társaság 2009-ben további Bookline Box nyitásokat tervez, megteremtve a személyes átvétel lehetőségét az ország több nagyvárosában is.

A Társaság tevékenységében folyamatosan meghatározó szerep jut a szoftverfejlesztésnek. Több mint fél éves munka eredményeképpen megújult a honlap, új technológiai és arculati elemeket tartalmazva. A honlap lehetőséget biztosít az internetes piac gyors változásainak lekövetésére, a megnövekedett látogatószám kiszolgálására, ugyanakkor segíti a vásárlók tájékozódását, egyszerűbbé téve a vásárlás folyamatát.

A háttér szoftver rendszer átalakítása során, a hatékonyság növelés, a munkafolyamatok leegyszerűsítése, valamint a nyilvántartások pontosítása volt a meghatározó szempont. A Társaság ezen a területen is jelentős fejlesztéseket kezdett meg, ezek folytatása a 2009-es év kiemelt feladata lesz.

A Bookline raktárbázisa az év során mintegy 1.000 m<sup>2</sup>-rel bővült, így jelenleg megközelíti az 5.000 m<sup>2</sup>-t. A bővülés összességében zajlott le, így a Társaság fel tudott készülni a nagy karácsonyi forgalomra. A bővítés során a raktári folyamatok is korszerűsítésre kerültek, futószalagok segítik a munkafolyamatok gyors hatékony megvalósítását, a pontos kiszállítást. A kapacitásbővítés elegendő 2009-re is, a 2008. évihez hasonló mértékben növekvő forgalmat feltételezve.

#### 4. Bevételek és fedezet alakulása

A Bookline.hu Nyrt. belföldi értékesítésből származó nettó árbevétele 2008-ban 3.263 millió forint, export értékesítésből szerzett nettó árbevétele 208 millió forint volt. így összesen a tevékenységből adódóan bevétele 3.471 millió forintot ért el. A Bookline.hu Nyrt. értékesítésből származó teljes nettó árbevétele 2008-ban több mint 1.041 millió forinttal, 42,9%-kal haladta meg a 2007. évi bevételeit.

A belföldi értékesítésből származó bevételek 2008-ban közel 53 millió forint értékben tartalmaznak bevételt a vásárlók által fizetett szállítási díjból adódóan, illetve több mint 9 millió forint értékben hirdetési bevételt. Az export értékesítés bevételein belül a vásárlók szállítási költség hozzájárulásából származó bevételek közel 9 millió forintot tettek ki 2008-ban.

2008-ban a bevételek 90%-a származott könyvértékesítésből, az egyéb üzletágak részesedése 10% volt (2007-ben a könyvértékesítés részesedése 97%, az egyéb üzletágak részesedése 3% volt). A forgalmon belül a nagykereskedelmi forgalom aránya 14% körül alakult, annak köszönhetően, hogy volumene mintegy 30%-kal nőtt 2007-hez képest.

Az eladott áruk beszerzési értéke 2008-ban 2.560 millió forintot tett ki, ami 720 millió forinttal, 39,1%-kal haladta meg a 2007. évi költséget.

A fedezet meghatározásához az eladott áruk beszerzési értéke mellett figyelembe kell venni az értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó szállítási, illetve csomagolási költségeket is. 2008-ban a Bookline.hu Nyrt. szállítási költségei 193 millió forintot, csomagolási költségei 35 millió forintot tettek ki. A szállítási költségek 22,5%-kal, a csomagolási költségek 7,8%-kal nőttek 2007-hez képest.

A csomagolási és szállítási költségek figyelembe vételével számított fedezet – nettó árbevétel (amely tartalmazza a vásárlók által fizetett szállítási költség hozzájárulást) csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke mellett a csomagolási és szállítási költséggel – 2008-ban 683 millió forint volt, ami 2007-hez képest 283 millió forinttal, 70,8%-kal magasabb.

A Bookline.hu Nyrt. 2008. évi tevékenysége során 19,7%-os fedezetet tudott elérni, míg 2007-ben a fedezet 16,5% volt.

A Társaság egyéb bevételei 2008-ban 22 millió forintot tettek ki. Ezen belül közel 10 millió forint volt a követelések visszaírt értékvesztése, illetve 5 millió forint utólag kapott engedmény pénzügyi rendezéséből adódott.

## 5. Működési költségek alakulása

A Bookline.hu Nyrt. 2008. évi anyagjellegű ráfordításai 3.194 millió forintot tettek ki, és a 2007. évi ráfordításokat 870 millió forinttal, 37,4%-kal haladták meg.

Az eladott áruk beszerzési értéke, illetve a csomagolási és szállítási költségek nélkül számított anyagjellegű ráfordítások 2008-ban 406 millió forintot tettek ki, ami 112 millió forinttal haladja meg a 2007. évi ráfordításokat. A legnagyobb növekedés az energia költségekben, bérleti díjakban, könyvelési díjban és marketing költségekben volt, illetve a szintén ide tartozó munkaerő kölcsönzés költségében, ami 2008-ban 17 millió forint volt (2007: 6,3 millió forint).

A személyi jellegű ráfordítások 2008. évi 440 millió forintos szintje több mint másfélszerese a 2007. évi ráfordításoknak. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a statisztikai létszám az utóbbi egy év alatt 26 fővel nőtt (2008 végén: 124 fő), aminek eredményeként 26,5%-kal magasabb létszám bérfizetését tartalmazza a 2008. év személyi jellegű ráfordítás 2007-hez képest. Másrészt az is növelte a Társaság ráfordítását, hogy 2008. során jelentős fluktuáció volt, hiszen a 2008. év végén a Bookline.hu Nyrt. alkalmazásában álló 136 fő 31%-a új belépő volt.

A Bookline.hu Nyrt. egyéb ráfordításai, ami 2008-ban 44 millió forint volt, között szerepel 20 millió forint értékben értékvesztés kétséges befolyású vevői követelések után, illetve 16,6 millió forint értékben a cég által fizetett iparűzési adó.

2008-ban a cégnek 125 millió forint értékcsökkenési leírása volt, ami 32 millió forinttal, 34,5%-kal haladta meg a 2007. évit.

## 6. Egyéb eredménytétel alakulása

A Társaság 2008-ban -185 millió forint EBITDA-t ért el, ami 12,5 millió forinttal jobb a 2007. évi szintnél, de elmarad a menedzsment várakozásaitól.

A Bookline.hu Nyrt.-nek 2008-ban 105 millió forint bevétele volt pénzügyi műveletekből, ezen belül 48 millió forint kamatbevétele származott kihelyezett euró kölcsönéből, illetve több mint 55 millió forint árfolyam nyereségként.

