



Időközi vezetőségi beszámoló

a

Zwack Unicum Nyrt.

2017-2018-as üzleti évének I-III. negyedéves eredményeiről

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2017-2018-as üzleti évének I-III. negyedéves tevékenységéről.

A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően a Társaság 2017. április 1-jétől a beszámolóját kizárólag az IFRS szabványok szerint állítja össze.

Az adatok nem auditáltak.

1. Az időközi vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 20.048 millió Ft volt, mely 8,4%-kal marad el az előző évitől. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 12.146 millió Ft volt, amely 2,5%-kal (309 millió Ft-tal) alacsonyabb a bázis időszak árbevételénél. A kisebb árbevétel az értékesített Kalinka volumen jelentős csökkenésének tulajdonítható (ld. a következő bekezdésben).

A belföldi értékesítés nettó árbevétele enyhén csökkent (-378 millió Ft; -3,3%). A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 698 millió Ft-tal (7,7%-kal) esett vissza (9.050 millió Ft-ról 8.352 millió Ft-ra). Ezen belül viszont a prémium termékek árbevétele jelentősen (11,7%-kal) növekedett. Az Unicum az átlagot meghaladóan bővült, továbbá a naptári év elején a gasztronómiában bevezetett Unicum Riserva szuperprémium keserű piaci fogadtatása is kedvező volt, a 11,7%-os növekedéshez 1,6 százalékponttal járult hozzá. A saját termelésű minőségi termékek árbevétele 41,1%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Ez a korábbi jelentésekben jelzett 2016. év végi kiugró Kalinka vodka értékesítés következménye. Ugyanakkor a St. Hubertus árbevétele 20%-ot meghaladóan bővült.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 14,1%-kal nagyobb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 17,6%-kal emelkedett, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 6,4%-kal növekedett. A kedvező értékesítési adatokat – az általános fogyasztás-növekedés mellett - segítette, hogy a húsvéti forgalom jelentős része idén áprilisban bonyolódott, míg 2016-ban márciusban.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Az április-novemberre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben stagnált (-0,4%), míg értékben 4,7%-kal növekedett. A változatlan össz fogyasztáson belül tovább nőtt a márka termékek részaránya. A prémium szegmens 2,3%-kal bővült, a minőségi és kommersz termékek volumene csökkent (-1,9 illetve -1,7%).

Az export árbevétel 1.202 millió Ft, mely 6,1%-os növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. Az Unicum export árbevétel 6,9%-kal növekedett, a portfólió többi részén 3,2%-os növekedést értünk el. A legfontosabb célországok közül a román forgalom emelkedett a legdinamikusabban (20% felett), de a német (+17%) valamint a duty free (+8%) árbevétel is átlag felett bővült. Egyedül az olaszországi forgalom csökkent (-6%).

Az anyagköltségek és anyagjellegű ráfordítások 94 millió Ft-tal (1,8%-kal) csökkentek, mely enyhén elmarad a nettó árbevétel 2,5%-os visszaesésétől, így a bruttó fedezeti hányad 0,3 százalékponttal kisebb az egy évvel ezelőttnél (58,4%-ról 58,1%-ra). A fentiek mögött elsősorban összetétel-változás áll; az alacsonyabb fedezetszintű forgalmazott termékek részaránya emelkedett, míg a saját termelésűeké kis mértékben csökkent.

A személyi jellegű ráfordítások 88 millió Ft-tal (4,4%-kal) nőttek. A növekedés döntő részét (72 millió Ft-ot) - az Igazgatóság által jóváhagyott – két heti extra jutalom fizetése tette ki a munkavállalóknak az előző évi sikeres gazdálkodás elismerésként. Emellett az üzleti év elején a Társaság 6,2%-os átlagos bérfeljesztést hajtott végre. A bérfeljesztés sávosan (4-9% közötti mértékben) történt, az alacsonyabb bérezési kategóriákban nagyobb arányú, míg a magasabbakban kisebb mértékű. Ugyanakkor jelentősen csökkentette a személyi jellegű ráfordításokat a szociális adó 5 százalékpontos csökkentése.

Az egyéb működési ráfordítások 123 millió Ft-os (5,9%) emelkedését főként a szakértői díjak, az árfolyamveszteség valamint a raktározási és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások költségeinek emelkedése okozza. A saját termékekre fordított marketing kiadások emelkedtek (6,9%-kal), ugyanakkor ezt szinte teljes egészében ellensúlyozta a forgalmazott termékekre elszámolt marketing kiadások csökkenése.

Az egyéb működési bevételek 36 millió Ft-tal (6%-kal) csökkentek. Ebből 24 millió Ft az alacsonyabb marketing költségtérítésből származik. Tavaly 12 millió Ft árfolyamnyereség keletkezett az első három negyedévben, mely idén szintén hiányzik az egyéb működési bevételekből, mivel az idén 22 millió Ft árfolyamveszteség került elszámolásra (ez utóbbi az egyéb működési ráfordítások soron jelenik meg).

A pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege 6 millió Ft-tal (85,7%-kal) csökkent. A társaság a jelen pénzügyi évben nem képez lekötéseket szabad pénzeszközeire.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Az adózás előtti eredmény a fentiek következtében 471 millió Ft-tal (13,6%-kal) csökkent (3.452 millió Ft-ról 2.981 millió Ft-ra). A Társaság a jelentős Kalinka vodka forgalom visszaesést nagyrészt kompenzálni tudta a többi márka árbevétel növekedésével, így a bruttó fedezet csak kis mértékben marad el a tavalyitól (-215 millió Ft; -3%). A működési költségek 214 millió Ft-os (4,8%-os) emelkedése több egyszeri költségnövekedést is tartalmaz (pl.: 2 heti jutalom), míg a saját termékek marketing támogatásának enyhe növelését hosszabb távon is fenn kívánja tartani a Társaság.

A számított adó (társasági-, iparüzési-, halasztott adó) 449 millió Ft-tal (49,1%-kal) csökkent, elsősorban a társasági adókulcs csökkenésének következtében, kisebb részben az alacsonyabb adózás előtti eredménynek köszönhetően.

A Társaság adózott eredménye 2.516 millió Ft, mely 0,9%-kal alacsonyabb a bázisnál (2.538 millió Ft), azonban lényegesen magasabb a tervezettnél. A fenti eredmények ismeretében a menedzsment megemeli az idei évre vonatkozó eredmény célt, mely meg fogja haladni a 2 milliárd forintot (eredeti terv: 1.708 millió Ft).

A mérlegsorok között a pénzeszközök 1.284 millió Ft-tal (-34,6%) csökkentek. A tavalyi év végi kiugró Kalinka értékesítés döntő hányada azonnali fizetéssel történt, míg a mostani forgalom a szokásos 30 napos fizetési futamidővel zajlik. Ez okozza a pénzeszközök csökkenését.

A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 1.118 millió Ft-tal csökkent a tavaly december végéhez képest. A kisebb értékesítés kisebb jövedéki illetve ÁFA kötelezettséget okoz, valamint az alacsonyabb termelt volumen kisebb szállítók felé fennálló tartozást eredményez.

A többi mérlegsoron nem történt jelentős változás.

Beruházásra 379 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az első három negyedév során, melyek pótló jellegű beruházások voltak.

2. A Társaság üzleti környezete

A Zwack Unicum Nyrt. a magyar égetett szeszesital piac legnagyobb szereplője. Mivel a Társaság bevételeinek közel 90%-a a hazai piacról származik, ezért a gazdálkodást alapvetően határozza meg a belföldi fogyasztás alakulása. Az elmúlt néhány évben a lakossági fogyasztás bővült Magyarországon és a közeljövőben is ennek folytatódására számítunk. A konkrét piaci adatokat a beszámoló 1. fejezetében ismertettük.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

3. A vállalkozás céljai és stratégiája

A Társaság elsődleges tevékenységi köre a szeszesitalgyártás és értékesítés. A Zwack Unicum Nyrt. elsődleges célja megtartani a piacvezető szerepet a magyarországi égetett szeszesital piacon, erősíteni az eddig is markáns jelenlétét a prémium és minőségi termékkörben.

A Társaság kizárólagos belföldi forgalmazója a Diageo Plc., illetve hazai forgalmazója a Moët-Hennessy és egyéb termékeknek. Így a belföldi piacon meghatározó saját termelésű prémium márkák (Unicum, Fürtülős, Vilmos, St. Hubertus) mellett olyan világmárkák színesítik a Zwack Unicum Nyrt. portfólióját, mint a Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, illetve a Hennessy cognac és Moët&Chandon pezsgő. Ezzel a portfólióval Társaságunk egyedülállóan széles választékot kínál a fogyasztóknak a márkázott termékek körében.

A piacvezető szerep megtartásához illetve erősítéséhez a termékfejlesztés illetve a termékek sikeres piaci bevezetése a legfontosabb eszköz. Az export tevékenységgel kapcsolatos célkitűzés, hogy az árbevételből származó részesedése meghaladja a 10%-os részarányt, illetve törekvés e hányad további növelése.

4. A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai

▪ Anyagi erőforrások

• Termelés, termelőeszközök

A Társaság három termelő telephellyel rendelkezik. A Soroksári úton az Unicum gyárban az Unicum lédig gyártása és hordós érlelése történik. A Dunaharaszti gyáregységben végzik az Unicum likőr további érlelését és palackozását, valamint a többi saját termelésű termék döntő hányadának palackozását. Kecskeméten működik a gyümölcspálinka főzde és itt kerülnek palackozásra a kisszériás termékek.

A jelenlegi három telephelyes termelési struktúrát hosszú távon fenn kívánja tartani a Társaság. Az adott üzemek lédig gyártási illetve palackozási kapacitásai megfelelőek.

A Dunaharaszti gyárban jelentős palackozás korszerűsítést kezdtünk meg 2015-ben. Ennek keretében a két palackozó sor régebbi gépeit újakra cseréljük. Ez a beruházási program várhatóan 2020-ig tart majd és ezekben az években a beruházások összege meg fogja haladni az éves amortizáció értékét.

• Pénzügyi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, pénzügyi kötelezettségeit mindig határidőre teljesíti.

A pénzügyi tranzakciókat a legnagyobb kereskedelmi bankok közül az Unicredit, az Erste és a K&H Bank bonyolította le.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

▪ Humán erőforrások

A Társaság alkalmazottainak létszáma 2017. december 31-én 232 fő volt. (a 2016/2017-es üzleti év végén 227 fő, a tavalyi év hasonló időszakában 228 fő).

A Zwack Unicum Nyrt. rendelkezik a legnagyobb értékesítési – és marketing erőforrással a magyar égetett szeszesital piacon. Az ebből származó disztribúciós és innovációs előnyök alkotják a Társaság egyik legjelentősebb erősségét.

▪ A vállalkozás főbb kockázatai

A Társaság gazdálkodását befolyásoló legjelentősebb kockázati tényező a szabályozási környezet olyan változása, mely negatívan hathat a belföldi fogyasztásra vagy az értékesítési volumenre.

A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hitelkockázat, és likviditási kockázat. A Társaság a pénzügyi piac kiszámíthatatlanságát szem előtt tartva próbálja minimalizálni a Társaság pénzügyi teljesítményét befolyásoló lehetséges káros hatásokat. A számviteli politika szerint, a Társaság derivatív pénzügyi eszközöket alkalmaz az egyes pénzügyi kockázatok kivédése érdekében.

Piaci kockázatai közül, az export és import tevékenysége, valamint az euró betétei miatt jelentkező árfolyamkockázatának csökkentésére, a fedezeti politikájának megfelelően a pénzügyi osztály folyamatosan figyelemmel kíséri a devizás kötelezettségeket és a megfelelő mennyiségű devizát tartja a bankszámláin. Továbbá, a Társaság származékos ügyleteket köt ugyanezen kockázatok csökkentésének céljából. Így az átváltási árfolyam üzleti éven belüli változásának nincs jelentős hatása sem az eredménykimutatásra, sem a saját tőkére.

A Társaság nincs kitéve jelentős árupiaci- és egyéb ár kockázatnak sem, valamint kamatkockázatnak sem, mivel az értékesíthető kategóriába tartozó befektetéseknek összege 2017. december 31-én 16 millió Ft, illetve fix kamatozású eszközei vannak, amik könyv szerinti értéke nagyságrendileg megegyezik a piaci értékükkel, és nincs kamatozó hitele sem.

A Társaságnak nincs jelentős hitelkockázata, a vevőkövetelésekkel kapcsolatban sem vásárlóinak sokfélesége miatt. Másrészt, a vevőkövetelések meghatározó része pénzügyi intézet által biztosított az egyedi követelés összegek 90 %-ig. A Társaság ezen túlmenően nem alkalmaz hitelminősítési módszereket, mivel hitelbiztosítási politikáját elég hatékonyan tartja a hitelkockázat kezelésére.

A Társaság pénzeszközei és lekötött betétei elsősorban forintban vannak. A hitelkockázat alacsony, mivel a Zwack Unicum Nyrt. törekszik megbízható pénzügyintézeteknél helyezni el a pénzeszközeit.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

A Társaságnál a likviditási kockázat kezelése kiterjed a kellő mennyiségű pénzeszköz, valamint megfelelő mennyiségű hitelkeretre. A menedzsment folyamatosan ellenőrzi a szükséges likviditási tartalékot (mely áll a le nem hívott hitelkeretből továbbá a pénzeszközökből) a várható cash flow alapján.

Az időközi vezetőségi jelentés az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásokat tartalmaz, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A jelentés továbbá megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről is.

További információk:

- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2017-2018-as üzleti év első három negyedévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvényt.

2018. február 5.

*A Zwack Unicum Részvénytársaság
Igazgatósága nevében*


Zwack Sándor
elnök


Frank Odzuck
vezérigazgató

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Pénzügyi kimutatások

PK3. Mérleg (IFRS szerint)

MÉRLEG	adatok millió Ft-ban							
	2016.12.31	2017.03.31	2017.12.31	Változás bázishoz	%	Változás előző üzleti év végéhez	%	
ESZKÖZÖK								
Befektetett eszközök								
Tárgyi eszközök	2 879	2 891	2 854	-25	-0,9%	-37	-1,3%	
Immateriális javak	105	106	93	-12	-11,4%	-13	-12,3%	
Göngyölegek	21	20	25	4	19,0%	5	25,0%	
Befektetés társult vállalkozásba	16	16	16	0	0,0%	0	0,0%	
Dolgozói kölcsönök	23	15	20	-3	-13,0%	5	33,3%	
Halasztott adó	122	109	100	-22	-18,0%	-9	-8,3%	
	3 166	3 157	3 108	-58	-1,8%	-49	-1,6%	
Forgóeszközök								
Készletek	1 892	1 862	1 861	-31	-1,6%	-1	-0,1%	
Vevők és egyéb követelések	4 923	2 208	5 290	367	7,5%	3 082	139,6%	
Pénzeszközök	3 711	2 809	2 427	-1 284	-34,6%	-382	-13,6%	
	10 526	6 879	9 578	-948	-9,0%	2 699	39,2%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 692	10 036	12 686	-1 006	-7,3%	2 650	26,4%	
Saját tőke								
Jegyzett tőke	2 000	2 000	2 000	0	0,0%	0	0,0%	
Tőketartalék	165	165	165	0	0,0%	0	0,0%	
Eredménytartalék	4 855	4 558	4 974	119	2,5%	416	9,1%	
	7 020	6 723	7 139	119	1,7%	416	6,2%	
Források								
Hosszú lejáratú kötelezettségek								
Egyéb pénzügyi kötelezettségek	402	427	427	25	6,2%	0	0,0%	
	402	427	427	25	6,2%	0	0,0%	
Rövid lejáratú kötelezettségek								
Szállítók és egyéb kötelezettségek	6 187	2 792	5 069	-1 118	-18,1%	2 277	81,6%	
Céltartalékok	83	94	51	-32	-38,6%	-43	-45,7%	
	6 270	2 886	5 120	-1 150	-18,3%	2 234	77,4%	
Kötelezettségek összesen	6 672	3 313	5 547	-1 125	-16,9%	2 234	67,4%	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 692	10 036	12 686	-1 006	-7,3%	2 650	26,4%	

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2017-2018. üzleti év I-III. negyedév
 (2017.04.01-2017.12.31)

Telefon: 456-5218
 Telefax: 216-4981
 E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
 Befektetői kapcsolattartó: Szűcs Balázs

PK4. Eredménykimutatás (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2016-2017. I-III. negyedév	2017-2018. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	21 878	20 048	-1 830	-8,4%
Jövedéki adó	8 533	6 722	-1 811	-21,2%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	890	1 180	290	32,6%
Adókkal csökkentett árbevétel	12 455	12 146	-309	-2,5%
Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások	5 179	5 085	-94	-1,8%
Bruttó fedezet	7 276	7 061	-215	-3,0%
	58,4%	58,1%		-0,3%
Személyi jellegű ráfordítások	1 980	2 068	88	4,4%
Értékcsökkenési leírás	357	360	3	0,8%
Egyéb működési ráfordítások	2 099	2 222	123	5,9%
Működési költségek	4 436	4 650	214	4,8%
Egyéb működési bevételek	605	569	-36	-6,0%
Üzemi eredmény	3 445	2 980	-465	-13,5%
Kamatbevételek	7	1	-6	-85,7%
Kamatráfordítások és egyéb hasonló költségek	0	0	0	
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	7	1	-6	-85,7%
Részesedés társult vállalkozás nyereségéből	0	0	0	
Adózás előtti eredmény	3 452	2 981	-471	-13,6%
Adó (társasági, halasztott és iparüzési)	914	465	-449	-49,1%
Adózott eredmény	2 538	2 516	-22	-0,9%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2017-2018. üzleti év I-III. negyedév
 (2017.04.01-2017.12.31)

Telefon: 456-5218
 Telefax: 216-4981
 E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
 Befektetői kapcsolattartó: Szűcs Balázs

PK5. Cash-flow kimutatás (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2016-2017. I-III. negyedév	2017-2018. I-III. negyedév	Változás	%
Adózás előtti eredmény	3 452	2 981	-471	-13,6%
Nettó pénzügyi eredmény	(7)	0	7	-100,0%
Részesedés társult vállalkozás nyereségéből	0	0	0	
Értékcsökkenés és amortizáció	357	360	3	0,8%
Tárgyi eszköz csökkenéséből származó (nyereség)/veszteség	(15)	(4)	11	
Szállítók - és egyéb kötelezettségek növekedése/(csökkenése)	3 336	2 326	-1 010	-30,3%
Készletek (növekedése)\csökkenése	(21)	(4)	17	-81,0%
Vevő- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése	(2 246)	(2 799)	-553	24,6%
Nem realizált árfolyam (nyereség)\veszteség	(2)	2	4	-200,0%
Társult vállalkozásba történt befektetés értékvesztése	0	0	0	
Egyéb változások	(36)	(43)	-7	19,4%
Működésből származó pénzeszközök	4 818	2 819	-1 999	-41,5%
Fizetett kamat	0	0	0	
Fizetett társasági adó	(1 320)	(745)	575	-136,3%
Működési tevékenységből származó pénzeszközök	3 498	2 074	-1 424	-40,7%
Beruházások	(422)	(379)	43	-10,2%
Befektetések értékesítése \ (beszerzése)	0	0	0	
Kapott osztalék	0	0	0	
Kapott kamat	9	1	-8	-88,9%
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	67	24	-43	-64,2%
Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök	(346)	(354)	-8	2,3%
Fizetett osztalék	(1 700)	(2 100)	-400	23,5%
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök	(1 700)	(2 100)	-400	23,5%
Pénzeszközök változása	1 452	(380)	-1 832	-126,2%
Pénzeszközök az időszak elején	2 257	2 809	552	24,5%
Pénzeszközök árfolyamnyeresége/(vesztesége)	2	(2)	-4	-200,0%
Pénzeszközök az időszak végén	3 711	2 427	-1 284	-34,6%
Ebből:				
Folyószámlahitelek	0	0	0	
Pénzeszközök	3 711	2 427	-1 284	-34,6%
			0	
Időszak végi egyenleg	3 711	2 427	-1 284	-34,6%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

PK6. Saját tőke változásainak kimutatása (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Eredmény- tartalék	Összesen
Egyenleg				
2016. április 1-jén	2 000	165	4 017	6 182
2015/16-os üzleti évhez kapcsolódó osztalék			(1 700)	(1 700)
Adózott eredmény az I-III. negyedévben			2 538	2 538
Egyenleg				
2016. december 31-én	2 000	165	4 855	7 020
Egyenleg				
2017. április 1-jén	2 000	165	4 558	6 723
2016/17-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék			(2 100)	(2 100)
Adózott eredmény az I-III. negyedévben			2 516	2 516
Egyenleg				
2017. december 31-én	2 000	165	4 974	7 139

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Tájékoztató adatok – Termékcsoport riport

adatok millió Ft-ban

A hatályos IFRS 8 szabvány szerint a Zwack Unicum Nyrt. teljes tevékenysége egy szegmens alá tartozik.

A korábbi adatokkal való könnyebb összehasonlíthatóság és a többletinformációk megtartása érdekében a Társaság tájékoztató adatként a jövőben is megjeleníti a korábbi szegmens információkat jelentéseiben.

Forgalmazott termékek	2016-2017. I-III. negyedév	2017-2018. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	3 518	4 052	534	15,2%
Jövedéki adó	840	962	123	14,6%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	406	497	91	22,5%
Adókkal csökkentett árbevétel	2 273	2 592	320	14,1%
Üzemi eredmény	195	224	29	14,6%

Saját termelésű termékek	2016-2017. I-III. negyedév	2017-2018. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	18 360	15 996	-2 364	-12,9%
Jövedéki adó	7 693	5 759	-1 934	-25,1%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	485	683	199	41,0%
Adókkal csökkentett árbevétel	10 183	9 554	-629	-6,2%
Üzemi eredmény	3 250	2 756	-494	-15,2%

Összesen	2016-2017. I-III. negyedév	2017-2018. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	21 878	20 048	-1 830	-8,4%
Jövedéki adó	8 533	6 722	-1 811	-21,2%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	890	1 180	290	32,6%
Adókkal csökkentett árbevétel	12 455	12 146	-309	-2,5%
Üzemi eredmény	3 445	2 980	-465	-13,5%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konzolidált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Számviteli elvek		Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>

PK2. Konzolidációs körbe bevont társaságok

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹	Besorolás ²
Nincs				

PK7. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek ¹

Megnevezés	Érték (Ft)
Nincs	

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	Tárgyév elején (április 1-jén)			Időszak végén		
Törzsrészesvények	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	0,81%	0,82%	16 412	2,15%	2,19%	43 800
Külföldi intézményi/társaság	81,99%	83,42%	1 668 478	78,09%	79,45%	1 589 037
Belföldi magánszemély	9,48%	9,64%	192 873	12,02%	12,23%	244 604
Külföldi magánszemély	5,97%	6,08%	121 518	5,99%	6,09%	121 840
Munkavállalók, vezető tisztviselők	0,03%	0,04%	719	0,03%	0,04%	719
ÖSSZESEN	98,28%	100,00%	2 000 000	98,28%	100,00%	2 000 000
Visszaváltható likvidációs elsőségi részesvények						
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság						
Külföldi intézményi/társaság						
Belföldi magánszemély						
Külföldi magánszemély						
Munkavállalók, vezető tisztviselők	1,72%	0,00%	35 000	1,72%	0,00%	35 000
ÖSSZESEN	1,72%	0,00%	35 000	1,72%	0,00%	35 000
ÖSSZESEN						
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	0,81%	0,82%	16 412	2,15%	2,19%	43 800
Külföldi intézményi/társaság	81,99%	83,42%	1 668 478	78,09%	79,45%	1 589 037
Belföldi magánszemély	9,48%	9,64%	192 873	12,02%	12,23%	244 604
Külföldi magánszemély	5,97%	6,08%	121 518	5,99%	6,09%	121 840
Munkavállalók, vezető tisztviselők	1,75%	0,04%	35 719	1,75%	0,04%	35 719
ÖSSZESEN	100,00%	100,00%	2 035 000	100,00%	100,00%	2 035 000

² Tulajdoni hányad

³ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

A 2 000 000 db törzsrészesvény be van vezetve a BÉT-re, a 35 000 db visszaváltható likvidációs elsőségi részesvény nincs bevezetve a BÉT-re.

RS2. A saját tulajdonban lévő részesvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Április 1.	Június 30.	Szeptember 30.	December 31.	Március 31.
Társasági szinten	0	0	0	0	

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2017-2018. üzleti év I-III. negyedév (2017.04.01-2017.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség 1	Tevékenység 2	Mennyiség (db)	Részesedés (%) 3	Szavazati jog (%) 3,4	Megjegyzés 5
Peter Zwack & Consorten H.AG.	Külföldi	Gazdasági Társaság	1 000 001	49,14	50,00	Szakmai
Diageo Holdings Netherlands B.V.	Külföldi	Gazdasági Társaság	520 000	25,55	26,00	Szakmai

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	228	227	232

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás Vége	Saját törzsrészvény tulajdon (db)	Saját visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény tulajdon (db)
FB	Dr. Hubertine Underberg-Ruder	Elnök	2006.06.29	2021. 07. 31.	-	-
FB	Mag. Karin Trimmel		2016.06.28	2020. 06.28.	-	-
FB	Renato Juric		2015.06.25	2018. 07. 31.	-	-
FB	Zeisler Gábor		2016.06.28	2020. 06.28.	-	-
FB	Dr. Szecskay András		1992.09.30	2021. 07. 31.	651	-
FB	Dr. Salgó István		2006.06.29	2021. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Sándor	Elnök	2008.06.26	2021. 07. 31.	-	-
IT	Wolfgang Spiller		2012.06.28	2021. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Isabella Veronika		2008.06.26	2021. 07. 31.	-	-
IT	Pavel Reyes Lyubushkin		2015.06.25	2018. 07. 31.	-	-
IT	Kalina Plamenova Tsanova		2015.06.25	2018. 07. 31.	-	-
IT	Frank Odzuck		2004.04.22	2021. 07. 31.	-	16 000
IT	Dörnyei Tibor András		2002.04.24	2021. 07. 31.	-	10 500
SP	Frank Odzuck	Vezérigazgató	2003. 11. 01		-	16 000
SP	Dörnyei Tibor András	Gazdasági igazgató	2001. 03. 01		-	10 500
SP	Belovai Csaba	Kereskedelmi igazgató	2004. 01. 26		-	8 500
SP	Palcsó Sára	Marketing-igazgató	2016. 04. 01		-	-
SP	Dr.Segesváry Gábor	Humánpolitikai igazgató	1999. 12. 01		-	-
SP	Seprős László	Termelési-műszaki igazgató	2009. 04. 01		-	-

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