



Gyorsjelentés

a Zwack Unicum Nyrt.

2020-2021-es üzleti évének I. féléves eredményeiről

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2020-2021-es üzleti évének I. féléves tevékenységéről.

Az adatok nem auditáltak.

1. A féléves vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 10.724 millió Ft volt, mely 12,3%-kal marad el az előző évi árbevételtől (-1.499 millió Ft). A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 5.724 millió Ft, amely 11,5%-kal (743 millió Ft-tal) alacsonyabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 615 millió Ft-tal (-10,9%) kevesebb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 466 millió Ft-tal (10,7%-kal) csökkent (4.340 millió Ft-ról 3.875 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 15,1%-kal csökkent, míg a minőségi termékeké 6,8%-kal emelkedett.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 11,7%-kal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 2,8%-kal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 46,2%-kal esett.

Jelentős árbevétel javulás történt a belföldi értékesítésben az üzleti év második negyedéve során. Az első negyedév árbevételét (-24,1%-os csökkenés a bázishoz képest) számottevően befolyásolta, hogy a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések következtében a Társaság belföldi árbevételének felét kitevő gasztronómia két hónapig zárva volt. A július-szeptemberi időszakban ilyen korlátozások nem voltak, így a forgalom is visszatért a megszokott szintre, s Társaságunk enyhe árbevétel növekedést realizált az üzleti év második negyedévében (+0,9%).

Azonban míg a két nyári hónap érzékelhetően bázis feletti árbevételt hozott, addig a járvány második hulláma a szeptemberi értékesítést újra jelentősen visszavetette.

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	2020-2021. üzleti év I. félév (2020.04.01-2020.09.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szücs Balázs

Az április-szeptemberi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 3,1%-kal, míg értékben 7,9%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack értékesítései 12,4%-kal csökkentek, mivel a Társaság portfólióját a korábbiakban említett magas adózás sújtotta.

Az export árbevétel 715 millió Ft, mely 15,1%-os (-128 millió Ft) csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest. A második negyedéves árbevétel (-4%) itt is lényegesen jobb, mint az első negyedéves (-26,8%).

A legjelentősebb piacok közül az olasz értékesítés harmadával csökkent, ezzel ellentétben a német export jelentősen emelkedett a bázishoz képest (+15%). A román export gyakorlatilag stagnál (-6%), azonban duty free értékesítés az idegenforgalom zuhanásával párhuzamosan továbbra is drasztikusan csökken (-82%).

Az anyagjellegű ráfordítások 128 millió Ft-tal csökkentek (-5,6%), mely kisebb a nettó árbevétel 11,5%-os csökkenésénél, így a bruttó fedezeti hányad 2,3 százalékponttal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest (64,5% helyett 62,2%). A fajlagos anyagköltség növekedés elsősorban a forint gyengüléséből származik.

A személyi jellegű ráfordítások 86 millió Ft-tal (6%-kal) csökkentek. Az üzleti év elején a Társaság 5-10% közötti sávot, átlagosan 6,5%-os bérfejlesztést hajtott végre. Az alacsonyabb jövedelmi sávokban relatíve magasabb, míg a magasabb fizetési kategóriákban kisebb mértékű volt a bérfejlesztés. A bérfejlesztés ellenére csökkenő személyi jellegű ráfordítások egyrészt a bázishoz képest alacsonyabb szociális hozzájárulási adónak köszönhető (-40 MFt). Másrészt az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalékot személyi jellegű ráfordításként kell számba venni. A tavalyi 1300 Ft-os részvényenkénti osztalékkal szemben idén csak 300 Ft-os osztalékról született közgyűlési határozat, mely 35 millió Ft-tal csökkentette a személyi jellegű ráfordítások összegét illetve az alacsonyabb osztalék további közel 20 MFt-tal csökkentette a likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettségeket. A fentiekén túl az egyéb személyi jellegű költségekben (pl. tréningek, reprezentáció, stb.) mintegy további 34 MFt megtakarítás keletkezett.

Az egyéb működési ráfordítások 556 millió Ft-tal (29,5%-kal) kisebbek, mint a bázis időszakban. A költségmegtakarítás döntő része a marketing költségek jelentős csökkentésének következménye. Egyrészt az első félévévre tervezett marketing események egy részét nem lehetett megvalósítani (nyári zenei fesztiválok elmaradtak) más részüket meg a járványhelyzet alatt -felelősen gondolkodva- felfüggesztettük (pl. vendéglátóhelyi fogyasztói promóciók). A fenti megtakarításból közel 140 MFt azonban csak időleges, mert tavaly az olasz marketing kampány augusztus-szeptemberben zajlott, míg idén október-novemberben kerül rá sor, így az idej költségek majd a harmadik negyedévben merülnek fel.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

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

Az egyéb működési bevételek 69 millió Ft-tal (28,2%-kal) csökkentek. 100 MFt-tal csökkent a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak marketing költségtérítése, mivel ezeknél a termékeknél is csökkent a marketing ráfordítás a bázishoz képest. Ugyanakkor 28 MFt-tal növekedett az elszámolt árfolyamnyereség összege a tavalyi első félévhez képest.

A működési eredmény így 830 MFt lett, mely mindössze 2,2%-kal alacsonyabb az előző évinél.

A tény időszakban 10 millió Ft nettó pénzügyi ráfordítás merült fel. Ez az előző éves jelentésben említett – a járvány helyzet alatt még nagyobb pénzügyi biztonságot nyújtó – 2,5 milliárd Ft hitel kamatköltsége.

Az eredményt terhelő adók 11,6%-kal (22 MFt-tal) csökkentek.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 653 millió Ft, mely lényegében megegyezik a tavalyi első félévben elért eredménnyel (-7 MFt; -1,1%).

A mérleg sorok között a vevők és egyéb követelések összegének 462 millió Ft-os csökkenése a gyengébb szeptemberi forgalom következménye.

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 kereslet alakulása. A hazai prémium szeszesital fogyasztás az elmúlt néhány évben bővült Magyarországon, azonban a Covid-19 járvány minden bizonnyal megtöri ezt a trendet a teljes fogyasztást (kiskereskedelem és gasztronómia) nézve 2020-ban.

3. A vállalkozás céljai és stratégiája

A Társaság elsődleges tevékenységi köre a márkázott szeszesitalgyártás és értékesítés a prémium és minőségi termékkörben. Belföldön a Zwack Unicum Nyrt. elsődleges célja megtartani a piacvezető szerepet az égetett szeszesital piacon. Emellett szeretnénk erősíteni az export piacainkat.

A Társaság hivatalos belföldi forgalmazója számos márkának, mint pl. a Diageo Plc. égetett szeszesital portfóliójának. Így a belföldi piacon meghatározó saját termelésű prémium márkák (Unicum, Füttyülős, Vilmos, St. Hubertus, Kalinka) mellett olyan világmárkák színesítik a Zwack Unicum Nyrt. portfólióját, mint a Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan. Ezzel a portfólióval Társaságunk egyedülállóan széles választékot kínál a fogyasztóknak a márkázott termékek körében.

A piacvezető szerep megtartásához illetve erősítéséhez a termékinnováció illetve a termékek sikeres piaci bevezetése a legfontosabb eszköz. Az export tevékenységgel kapcsolatos

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

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

célkitűzés, hogy az árbevételből származó részesedése meghaladja a 12%-os részarányt, illetve törekvés e hányad további növelése. Fő export piacaink Olaszország, Németország és Románia.

2019 szeptemberétől a Társaság 100%-ban zöld áramot használ. Jelenleg is folyamatban van további környezetvédelmi beruházások kiértékelése. A már megvalósított fenntarthatósági intézkedéseink megismeréséért kérjük látogassa meg honlapunkat!

(<https://zwackunicum.hu/hu/cegunk/fenntarthatosag-napjainkban/>)

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 gyártása és hordós érlelés kezdeti fázisa 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 a 2020/21-es üzleti évben zárul majd és addig a beruházások összege meg fogja haladni az éves amortizáció értékét.

A Társaság a 2020. június 9-én elnyerte a Külgazdasági és Külügyminisztérium 106 millió forint összegű, vissza nem térítendő, versenyképesség-növelő támogatását, a „gazdaságnak a jelenlegi COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” kibocsátott 7/2020 (IV.16) KKM rendelet alapján beadott pályázatához kapcsolódóan.

A beruházáshoz kapcsolódó versenyképesség-növelő támogatást a Társaság egy csomagoló és palettázó gépnek a dunaharaszti gyáregységébe történő beszerzésére fordítja. A támogatás a beruházási érték 50%-a. A beruházás megvalósítására várhatóan 2021 első negyedévében, de legkésőbb 2021. június 30-ig kerül sor.

• **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.

▪ **Humán erőforrások**

A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma a félévben 246 fő (a tavalyi év hasonló időszakában 244 fő).

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

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

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 járvány első hullámában tapasztalt illetve a második hullám alatt prognosztizálható fogyasztás csökkenés szignifikáns hatással van a Társaság 2020/21-es üzleti éves jövedelmezőségére. A bázisban elért éves eredményhez képest a menedzsment jelentős (a járvány második hullámának nagyságától függően, 50%-80% körüli) profit csökkenéssel számol.

A Társaság gazdálkodását befolyásoló jelentős kockázati tényező a szabályozási környezet esetleges olyan változása, mely negatívan hathat a belföldi fogyasztásra és emiatt az értékesítési volumenre is.

A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hitelkockázat, és likviditási kockázat. Látva a jelenlegi pénzügyi piac nagy változékonyságát és bizonytalanságait a Társaság próbálja minimalizálni a Társaság pénzügyi teljesítményét befolyásoló lehetséges káros hatásokat. A számviteli politika szerint, a Társaság derivatív pénzügyi eszközöket is 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 is köt ugyanezen kockázatok csökkentésének céljából. Ennek ellenére az átváltási árfolyam üzleti éven belüli változásának jelentős hatása lehet az átfogó jövedelemkimutatásra, valamint a saját tőkére.

A Társaság nincs kitéve jelentős árupiaci- és egyéb ár kockázatnak sem, illetve szignifikáns kamatkockázatnak sem, mivel BUBOR-hoz kötött kamatozású hitelei vannak, melyek könyv szerinti értéke nagyságrendileg megegyezik a piaci értékükkel.

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 95 %-ig. A Társaság ezen túlmenően nem alkalmaz hitelminősítési módszereket, mivel hitelbiztosítási politikáját elég hatékonynak tartja a hitelkockázat kezelésére.

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

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

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

A Társaságnál a likviditási kockázat kezelése kiterjed a kellő mennyiségű pénzeszköz, valamint megfelelő mennyiségű hitelkeretre. A menedzsment folyamatosan ellenőrzi a szükséges likviditási tartalékot a várható cash flow alapján.

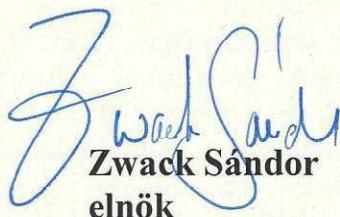
Ez a féléves vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásokat tartalmazza, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A beszámoló 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 2020-2021-es üzleti év első félévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnel.

2020. november 5.

*A Zwack Unicum Részvénytársaság
Igazgatósága nevében*


Zwack Sándor
elnök


Odzuck Frank
vezérigazgató

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
 (2020.04.01-2020.09.30)

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

Pénzügyi kimutatások

PK3. Pénzügyi helyzet kimutatás (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2019.09.30	2020.03.31	2020.09.30	Változás bázishoz	%	Változás előző üzleti év végéhez	%
ESZKÖZÖK							
Befektetett eszközök							
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3 274	3 336	3 231	-43	-1,3%	-105	-3,1%
Immateriális javak	94	102	96	2	2,1%	-6	-5,9%
Göngyölegek	22	22	22	0	0,0%	0	0,0%
Befektetés társult vállalkozásba	16	16	16	0	0,0%	0	0,0%
Munkavállalói kölcsönök	5	1	4	-1	-20,0%	3	300,0%
Halasztott adó	113	108	102	-11	-9,7%	-6	-5,6%
	3 524	3 585	3 471	-53	-1,5%	-114	-3,2%
Forgóeszközök							
Készletek	3 281	2 661	3 364	83	2,5%	703	26,4%
Vevők és egyéb követelések	3 327	3 007	2 865	-462	-13,9%	-142	-4,7%
Pénzeszközök	535	2 709	4 557	4 022	751,8%	1 848	68,2%
	7 143	8 377	10 786	3 643	51,0%	2 409	28,8%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 667	11 962	14 257	3 590	33,7%	2 295	19,2%
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	2 975	4 011	4 064	1 089	36,6%	53	1,3%
	5 140	6 176	6 229	1 089	21,2%	53	0,9%
Források							
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
Egyéb kötelezettségek	472	453	453	-19	-4,0%	0	0,0%
	472	453	453	-19	-4,0%	0	0,0%
Rövid lejáratú kötelezettségek							
Szállítók és egyéb kötelezettségek	4 865	4 071	5 063	198	4,1%	992	24,4%
Rövid lejáratú hitelek	183	1 250	2 500	2 317	1266,1%	1 250	100,0%
Céltartalékok	7	12	12	5	71,4%	0	0,0%
	5 055	5 333	7 575	2 520	49,9%	2 242	42,0%
Kötelezettségek összesen	5 527	5 786	8 028	2 501	45,3%	2 242	38,7%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 667	11 962	14 257	3 590	33,7%	2 295	19,2%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
 (2020.04.01-2020.09.30)

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

PK4. Átfogó jövedelemkimutatás (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2019-2020.	2020-2021.	Változás	%
	I. félév	I. félév		
Bruttó árbevétel	12 223	10 724	-1 499	-12,3%
Jövedéki adó	3 538	3 094	-444	-12,5%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	2 218	1 906	-312	-14,1%
Adókkal csökkentett árbevétel	6 467	5 724	-743	-11,5%
Anyagjellegű ráfordítások	2 294	2 166	-128	-5,6%
Bruttó fedezet	4 173	3 558	-615	-14,7%
	64,5%	62,2%		-2,3%
Személyi jellegű ráfordítások	1 429	1 343	-86	-6,0%
Értékcsökkenési leírás	255	232	-23	-9,0%
Egyéb működési ráfordítások	1 885	1 329	-556	-29,5%
Működési ráfordítások	3 569	2 904	-665	-18,6%
Egyéb működési bevételek	245	176	-69	-28,2%
Működési eredmény	849	830	-19	-2,2%
Kamatbevételek	1	6	5	500,0%
Kamatráfordítások	0	15	15	
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	1	-9	-10	-1000,0%
Adózás előtti eredmény	850	821	-29	-3,4%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	190	168	-22	-11,6%
Éves eredmény	660	653	-7	-1,1%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
 (2020.04.01-2020.09.30)

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

PK4/2. Átfogó jövedelemkimutatás, II. negyedév (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2019-2020.	2020-2021.	Változás	%
	II. negyedév	II. negyedév		
Bruttó árbevétel	6 499	6 343	-156	-2,4%
Jövedéki adó	1 906	1 817	-89	-4,7%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 196	1 121	-75	-6,3%
Adókkal csökkentett árbevétel	3 397	3 405	8	0,2%
Anyagjellegű ráfordítások	1 194	1 288	94	7,9%
Bruttó fedezet	2 203	2 117	-86	-3,9%
	64,9%	62,2%		-2,7%
Személyi jellegű ráfordítások	691	636	-55	-8,0%
Értékcsökkenési leírás	129	117	-12	-9,3%
Egyéb működési ráfordítások	1 022	680	-342	-33,5%
Működési ráfordítások	1 842	1 433	-409	-22,2%
Egyéb működési bevételek	176	124	-52	-29,5%
Működési eredmény	537	808	271	50,5%
Kamatbevételek	1	5	4	400,0%
Kamatráfordítások	0	7	7	
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	1	-2	-3	-300,0%
Adózás előtti eredmény	538	806	268	49,8%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	109	121	12	11,0%
Negyedéves eredmény	429	685	256	59,7%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
 (2020.04.01-2020.09.30)

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

	2019-2020. I. félév	2020-2021. I. félév	Változás	%
Adózás előtti eredmény	850	821	-29	-3,4%
Nettó pénzügyi bevételek	0	8	8	
Értékcsökkenés	255	232	-23	-9,0%
Ingatlanok, gépek és berendezések csökkenéséből származó (nyereség)/veszteség	(4)	(10)	-6	150,0%
Szállítók - és egyéb kötelezettségek növekedése\csökkenése	1 547	1 014	-533	-34,5%
Készletek (növekedése)\csökkenése	(900)	(704)	196	-21,8%
Vevő- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése	(1 031)	354	1 385	-134,3%
Nem realizált árfolyam (nyereség)\veszteség	(7)	(30)	-23	328,6%
Egyéb kötelezettségek állományváltozása	(20)	(600)	-580	2900,0%
Működésből származó pénzeszközök	690	1 085	395	57,2%
Fizetett kamat	0	(15)	-15	
Fizetett jövedelemadók	(354)	(378)	-24	8,5%
Működési tevékenységből származó pénzeszközök	336	692	356	106,0%
Beruházások	(281)	(166)	115	-40,9%
Befektetések értékesítése \ (beszerzése)	0	0	0	
Kapott osztalék	0	0	0	
Kapott kamat	1	7	6	600,0%
Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó bevétel	8	35	27	337,5%
Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök	(272)	(124)	148	-54,4%
Fizetett osztalék	(2 600)	0	2 600	-100,0%
Felvett hitelek	0	1 250	1 250	
Hitelek visszafizetése	0	0	0	
Lízing kötelezettség visszafizetése	0	0	0	
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök	(2 600)	1 250	3 850	-148,1%
Pénzeszközök változása	(2 536)	1 818	4 354	-171,7%
Pénzeszközök az időszak elején	3 064	2 709	-355	-11,6%
Pénzeszközök árfolyamnyeresége/(vesztesége)	7	30	23	
Pénzeszközök az időszak végén	535	4 557	4 022	751,8%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

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

PK6. Saját tőke változásainak kimutatása (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Eredmény- tartalék	Összesen
Egyenleg 2019. április 1-jén	2 000	165	4 915	7 080
Adózott eredmény az I. félévben	-	-	660	660
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I. félévben	0	0	660	660
2018/19-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(2 600)	(2 600)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(2 600)	(2 600)
Egyenleg 2019. szeptember 30-án	2 000	165	2 975	5 140
Egyenleg 2020. április 1-jén	2 000	165	4 011	6 176
Adózott eredmény az I. félévben	-	-	653	653
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I. félévben	0	0	653	653
2019/20-as üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(600)	(600)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(600)	(600)
Egyenleg 2020. szeptember 30-án	2 000	165	4 064	6 229

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

Telefon: 456-5218
Telefax: 216-4981
E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
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	2019-2020.	2020-2021.	Változás	%
	I. félév	I. félév		
Bruttó árbevétel	2 098	1 823	-275	-13,1%
Jövedéki adó	493	417	-76	-15,4%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	321	272	-49	-15,3%
Adókkal csökkentett árbevétel	1 284	1 134	-150	-11,7%
Működési eredmény	104	15	-89	-85,6%

Saját termelésű termékek	2019-2020.	2020-2021.	Változás	%
	I. félév	I. félév		
Bruttó árbevétel	10 125	8 901	-1 224	-12,1%
Jövedéki adó	3 045	2 677	-368	-12,1%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 897	1 634	-263	-13,9%
Adókkal csökkentett árbevétel	5 183	4 590	-593	-11,4%
Működési eredmény	745	815	70	9,4%

Összesen	2019-2020.	2020-2021.	Változás	%
	I. félév	I. félév		
Bruttó árbevétel	12 223	10 724	-1 499	-12,3%
Jövedéki adó	3 538	3 094	-444	-12,5%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	2 218	1 906	-312	-14,1%
Adókkal csökkentett árbevétel	6 467	5 724	-743	-11,5%
Működési eredmény	849	830	-19	-2,2%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

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

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Auditált: Igen Nem

Konzolidált: Igen Nem

Számviteli elvek: Magyar IFRS Egyéb

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.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
 (2020.04.01-2020.09.30)

Telefon: 456-5218
 Telefax: 216-4981
 E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
 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		
Törzsrészvények	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	1,33%	1,35%	27 117	6,38%	6,49%	129 815
Külföldi intézményi/társaság	75,75%	77,08%	1 541 531	75,74%	77,07%	1 541 312
Belföldi magánszemély	14,44%	14,70%	293 938	14,29%	14,54%	290 875
Külföldi magánszemély	6,67%	6,78%	135 661	1,79%	1,82%	36 382
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,09%	0,09%	1 753	0,08%	0,08%	1 616
Ö S S Z E S E N	98,28%	100,00%	2 000 000	98,28%	100,00%	2 000 000
Visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények						
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság						
Külföldi intézményi/társaság						
Belföldi magánszemély						
Külföldi magánszemély						
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	1,72%	0,00%	35 000	1,72%	0,00%	35 000
Ö S S Z E S E N	1,72%	0,00%	35 000	1,72%	0,00%	35 000
ÖSSZESEN						
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	1,33%	1,35%	27 117	6,38%	6,49%	129 815
Külföldi intézményi/társaság	75,75%	77,08%	1 541 531	75,74%	77,07%	1 541 312
Belföldi magánszemély	14,44%	14,70%	293 938	14,29%	14,54%	290 875
Külföldi magánszemély	6,67%	6,78%	135 661	1,79%	1,82%	36 382
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	1,81%	0,09%	36 753	1,80%	0,08%	36 616
Ö S S Z E S E N	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 törzsrészvény be van vezetve a BÉT-re, a 35 000 db visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény nincs bevezetve a BÉT-re.

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

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

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2020-2021. üzleti év I. félév
(2020.04.01-2020.09.30)

Telefon: 456-5218
Telefax: 216-4981
E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
Befektetői kapcsolattartó: Szücs 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	241	238	246

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	2023. 07. 31.	-	-
FB	Mag. Karin Trimmel		2016.06.28	2023. 07. 31.	-	-
FB	Dr. Szecskay András		1992.09.30	2023. 07. 31.	651	-
FB	Dr. Salgó István		2006.06.29	2023. 07. 31.	-	-
FB	Szokolczai Nándor		2020.06.27	2023. 07. 31.	-	-
FB	Dr. Geiszl György		2020.06.25	2023. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Sándor	Elnök	2008.06.26	2023. 07. 31.	-	-
IT	Wolfgang Spiller		2012.06.28	2023. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Isabella Veronika		2008.06.26	2023. 07. 31.	-	-
IT	Frank Odzuck		2004.04.22	2023. 07. 31.	-	16 000
IT	Dörnyei Tibor András		2002.04.24	2023. 07. 31.	-	10 500
IT	Zoran Maksic		2020.06.27	2023. 07. 31.	-	-
IT	Bozidar Bozic		2020.06.27	2023. 07. 31.	-	-
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		200	-
SP	Virágh Orsolya	Humánpolitikai igazgató	2018.08.01		-	-
SP	Seprős László	Termelési-műszaki igazgató	2009. 04. 01		-	-

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