



Időközi vezetőségi beszámoló

a Zwack Unicum Nyrt.

2023-2024-es üzleti évének I. negyedéves eredményeiről

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2023-2024-es üzleti évének I. negyedéves tevékenységéről.

Az adatok nem auditáltak.

1. A vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 8.911 millió Ft volt, mely 10,9%-kal (1.089 millió Ft-tal) marad el az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételétől. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 5.344 millió Ft, amely 6,2%-kal (352 millió Ft-tal) alacsonyabb a bázis időszakánál. A Társaság a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak költségtérítését az árbevételben mutatja ki. Az összehasonlítási időszakban ez a tétel az egyéb működési bevételekben jelentkezett. Az átvezetést a bázis időszak eredményszámaiban is elvégeztük az összehasonlíthatóság érdekében.

A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 354 millió Ft-tal (7,1%) kevesebb, mint az előző üzleti év első negyedévében. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 335 millió Ft-tal (8,6%-kal) csökkent (3.892 millió Ft-ról 3.557 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 7,7%-kal, míg a minőségi termékeké 11,2%-kal esett vissza. A prémium szegmensen belül a leginkább a Kalumba értékesítése csökkent. A bázis év hasonló időszakában kerültek bevezetésre az új ízek (vérnarancs, mangó), melyek a bolti készletfeltöltések miatt jelentős egyszeri többletforgalmat generáltak. A minőségi termékeken belül a Kalinka bázis szintű forgalmat tudott elérni, míg a Hubertus az átlagot meghaladó mértékben esett vissza.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 1,7%-kal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 5,4%-kal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 21,0%-kal emelkedett. Ez utóbbi kategóriában a borok és a pezsgők nőttek.

Az egyre jobban érzékelhető belföldi forgalom hanyatlás egyrészt a magas infláció okozta jelentős fogyasztásvisszaesés következménye. Az elmúlt negyedévben, a kiskereskedelmi csatornáknál átlagosan közel 12%-os volumen csökkenést tapasztaltunk. Másrészt erőteljesen (26%-kal) csökkent a nagykereskedelmi csatornáknál értékesített volumenünk is, melynek

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	2023-2024. üzleti év I. negyedév (2023.04.01-2023.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

legfőbb oka a kiugróan magas bázis értékesítési számokban keresendő. 2022. július 1-től a Társaság rendkívüli évközi áremelést hajtott végre, melynek következtében a bázis üzleti év első negyedévében a nagykereskedelmi partnereink jelentősen bevásároltak.

Az április-júniusi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 9,8%-kal csökkent, míg értékben 4,7%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi értékesítése volumenben 11,7%-kal, míg bruttó értékben 4,4%-kal csökkent. Az értékbeni csökkenés oka, hogy árainkat nem tudtuk az infláció és a teljes költségnövekedés mértékében emelni.

Az exportra értékesített termékek árbevétele 490 millió Ft, mely 13,3%-os (76 millió Ft) csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest. A nagyobb export piacaink közül Olaszországban (18%-kal) és Romániában (24%-kal) csökkent a forgalom. Ugyanakkor a németországi értékesítési számok 8%-kal javultak, valamint a duty free értékesítés is 12%-kal emelkedett, mely elsősorban a további utaslétszám bővülésnek köszönhető.

A szolgáltatások árbevétele 190 millió Ft, mely 68,1%-kal (77 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakinál. Ezen belül a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak költségtérítése – mely a legutóbbi beszámolóban végrehajtott átsorolást követően az egyéb működési bevételek helyett az árbevételben jelentkezik - 69 millió Ft-tal (68,7%-kal) emelkedett.

Az anyagjellegű ráfordítások 73 millió Ft-tal emelkedtek (3,5%), míg a nettó árbevétel 6,2%-csökkent, így a bruttó fedezeti hányad 3,8 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel ezelőttnél (63,6% helyett 59,8%). A fajlagos anyagköltség emelkedés mögött nagyobb részt az alapanyag beszerzési árak drasztikus emelkedése, kisebb részt pedig a kedvezőtlen termékösszetétel változás áll (nőtt az alacsonyabb fedezetű forgalmazott termékek súlya).

A személyi jellegű ráfordítások 150 millió Ft-tal (16,0%-kal) emelkedtek. Az üzleti év elején a Társaság átlagosan 15,4%-os bérfejlesztést hajtott végre. A 2023. június 28-i közgyűlés 1700 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott, mely 200 Ft-tal haladja meg a tavalyi kifizetés mértékét. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettség változása személyi jellegű ráfordítás, így a magasabb osztalék 7 millió Ft-tal, míg a kötelezettség változás 24 millió Ft-tal emelte a személyi jellegű ráfordítások összegét. Az egyéb személyi jellegű költségekben számottevő változás nem volt a bázishoz képest.

Az értékcsökkenési leírás 20 millió Ft-tal (13,8%) emelkedett. Ezen belül a folyamatosan dráguló raklapokra elszámolt azonnali értékcsökkenési leírás 4 millió Ft-tal volt magasabb a bázis időszakhoz képest. Valamint az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenési leírása 16 millió Ft-tal emelkedett, melyet elsősorban a februárban beüzemelt Dunaharasztiiban létesített földszonda beruházás indokol.

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	2023-2024. üzleti év I. negyedév (2023.04.01-2023.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Az egyéb működési ráfordítások 46 millió Ft-tal (4,1%-kal) múlják alul a bázis időszaki adatokat. A visszaesett forgalom és az üzemanyagár csökkenésének következtében 20 millió Ft költségcsökkenés jelentkezik a fuvar költségekben. A bázis időszakhoz képest kevésbé ingadozó forint árfolyamnak köszönhetően az idei év első negyedévében 41 millió Ft-tal kevesebb árfolyamvesztés keletkezett, mint az előző üzleti év hasonló időszakában. Ugyanakkor 16 millió Ft-tal emelkedtek a vagyonsvédelemre és a biztosítási díjakra fordított költségek. A márkáink aktivizálására bázis szinten költöttünk.

Az egyéb működési bevételek 28 millió Ft-tal (186,7%-kal) emelkedtek. A Társaság az elmúlt negyedévben közel 20 millió Ft értékben értékesítette a már feleslegessé vált raklapokat. Valamint több gépkocsiját is eladta, aminek nyeresége ezen a soron jelentkezik.

A működési eredmény így 897 millió Ft lett, mely 521 millió Ft-tal (36,7%-kal) alacsonyabb az előző évinél.

A tény időszakban 99 millió Ft nettó pénzügyi bevétel merült fel, melyet teljes egészében a lekötött pénzállomány kamatbevétele eredményezett.

Az eredményt terhelő adók összesen 49 millió Ft-tal (20,4%-kal) csökkentek. A Társaságnak 43 millió Ft-tal (32,8%-kal) alacsonyabb társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett. A helyi iparüzési adó és innovációs járulék 8 MFt-tal (7,5%-kal) csökkent. Emellett a halasztott adó ráfordítás 2 millió Ft-tal emelkedett az előző évhez képest.

A fentiek következtében a Társaság 805 millió Ft adózott eredményt ért el, mely bár 449 millió Ft-tal (35,8%-kal) alacsonyabb a bázisnál, a tervhez képest jobban teljesült. A 2023. július 1-vel bevezetett EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) díj a Zwack Unicum Nyrt-re is jelentős többlet terhet ró a jövőben. Ennek negatív pénzügyi hatását ellensúlyozza a tervezetthez képest alacsonyabb forint euro árfolyam és az alapanyag beszerzési árak kedvezőbb alakulása. Ugyanakkor az infláció generálta fogyasztásvisszaesésben a hátralévő időszakban számottevő kockázatot látunk, mely jelentősen befolyásolhatja az év végi eredményt. Mindazonáltal jelenleg még túl korai bármilyen konkrét előrejelzés a teljes üzleti évre vonatkozóan.

A mérleg sorok között a tárgyi eszközök állománya 280 millió Ft-tal (7,8%-kal) bővült, melyet a Dunaharaszti termelő gyárunkban megvalósított földszonda és napelem beruházás magyaráz.

A készletek 845 millió Ft-tal növekedtek (24,7%), mely a drasztikus áremelkedések következtében a saját gyártású termékek és azok alapanyagainak készletemelkedéséből fakad. Ugyanakkor emelkedett a vásárolt késztermékek készletértéke is, melyet a beszerzési árak emelkedése magyaráz.

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	2023-2024. üzleti év I. negyedév (2023.04.01-2023.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

A pénzeszközök 2.259 millió Ft-tal csökkentek (37,5%-kal), mely a csökkenő árbevétel mellett, a megemelkedett készletérték és a Dunaharasztiiban megvalósított földszonda és napelem beruházás következménye.

A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 1.080 millió Ft-tal (10,6%-kal) csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A csökkenő értékesítés alacsonyabb jövedéki adó illetve ÁFA kötelezettséget eredményezett. Ugyanakkor a korábban említett nagyobb összegű fizetendő osztalék 400 millió Ft-tal emelte a kötelezettségek állományát.

A fentiekben túl a mérlegsorok között nem voltak jelentős változások.

Beruházásra 167 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az üzleti év első negyedévében. A Társaság ennek közel harmadát a gépkocsipark fenntartását szolgáló beruházásokra költötte, míg a fennmaradó részből többnyire informatikai, hatékonyságnövelő valamint egyéb termelő, illetve marketing irányú beruházásokat hajtott végre.

2. A Társaság üzleti környezete

A Zwack Unicum Nyrt. a magyar égetett szeszesital piac legnagyobb szereplője. Mivel a Társaság a termék értékesítésből származó bevételének 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, melyet a pandémia a 2020-as évben jelentősen visszavetett. A közelmúltban tapasztalható fellendülés után a fogyasztás eddigi növekvő trendjét a magas infláció, a magasabb polci árak és a megemelt adók egyre érzékelhetőbb módon lefékeztek, az utóbbi hónapokban pedig már erőteljes csökkenés figyelhető meg.

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 nemzetközi márkának, mint pl. a Diageo Plc. égetett szeszesital portfóliójának. Így a belföldi piacon meghatározó saját termelésű prémium márkák (Unicum, Füttyülős, Kalumba, Vilmos, St. Hubertus, Kalumba, Kalinka) mellett olyan világmárkák színesítik a Zwack Unicum Nyrt. portfólióját, mint a Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan vagy a Tanqueray. 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.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2023-2024. üzleti év I. negyedév (2023.04.01-2023.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

célkitűzés, hogy a termékértékesítésből származó árbevétel részesedést a jelenlegi 11%-ról 15%-ra emeljük a következő három év során. Fő export piacaink Olaszország, Németország és Románia.

2019 szeptemberétől a Társaság 100%-ban zöld áramot használ. Az elmúlt üzleti évben Dunaharasztiiban befejeződött a hőszivattyú és napelem beruházás és megkezdtek a geotermikus energia hasznosítását, illetve további lépéseket tervezünk a körforgásos gazdaság kiterjesztésére. Emellett folyamatosan zajlik további környezetvédelmi beruházásaink kiértékelése és tervezése. (Kecskemét és Soroksári úti gyár) A 2022/23-as üzleti évről közzétett fenntarthatósági jelentésünk 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. Budapesten, 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 és gin 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 következő években a Társaság nagyrészt energiahatékonysági beruházások megvalósítását tervezi.

• 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 az üzleti év első negyedévében 255 fő (a tavalyi évben 255 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.

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	2023-2024. üzleti év I. negyedév (2023.04.01-2023.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

▪ A vállalkozás főbb kockázatai

A pandémia utáni dinamikus gazdasági fellendülés következtében nem csak Magyarországon, de az egész világban magas inflációs környezet alakult ki. Ezt tovább erősítette a gyengülő forint, valamint az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók bevezetése. Mindez jelentős hatással van az alapanyagok beszerzési árára és ezáltal a termékeink fogyasztói árára. Továbbá az infláció hatására a hazai háztartások általános vásárló erejének csökkenése bizonytalanná teszi a belföldi égetett szeszesitalok iránti keresletet.

A Társaság gazdálkodását befolyásoló jelentős kockázati tényező a szabályozási környezet esetleges olyan változásai, melyek negatívan hathatnak 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.

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 időnként származékos ügyleteket is köthet ugyanezen kockázatok csökkentésének céljából. Ennek ellenére az átváltási árfolyam üzleti éven belüli változásának jelentős hatása lehet az átfogó jövedelemkimutatásra, valamint a saját tőkére.

Az erős inflációs környezet jelentős alap - és csomagoló anyag áremelkedést generál a piacon, mely a Társaság számára is árupiaci kockázatot jelent.

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.

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.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
(2023.04.01-2023.06.30)

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

Ez a 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 vezetőségi beszámoló továbbá megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről is.

További információk:

- A Társaság 2023. június 28-án megtartotta éves rendes közgyűlését, az ott hozott határozatok még aznap közzétételre kerültek és elérhetőek a Társaság honlapján.
- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2023-2024-es üzleti év első negyedévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvényt.

2023. augusztus 3.

*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: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
(2023.04.01-2023.06.30)

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

	2022.06.30	2023.03.31	2023.06.30	Változás bázishoz	%	Változás előző üzleti év végéhez	%
ESZKÖZÖK							
Befektetett eszközök							
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 587	3 946	3 867	280	7,8%	-79	-2,0%
Immateriális javak	78	75	73	-5	-6,4%	-2	-2,7%
Munkavállalói kölcsönök	1	1	1	0	0,0%	0	0,0%
Halasztott adó	101	99	95	-6	-5,9%	-4	-4,0%
	3 767	4 121	4 036	269	7,1%	-85	-2,1%
Forgóeszközök							
Készletek	3 421	4 517	4 266	845	24,7%	-251	-5,6%
Vevők és egyéb követelések	4 700	3 362	4 392	-308	-6,6%	1 030	30,6%
Pénzeszközök	6 016	3 433	3 757	-2 259	-37,5%	324	9,4%
	14 137	11 312	12 415	-1 722	-12,2%	1 103	9,8%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 904	15 433	16 451	-1 453	-8,1%	1 018	6,6%
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	4 901	7 095	4 500	-401	-8,2%	-2 595	-36,6%
	7 066	9 260	6 665	-401	-5,7%	-2 595	-28,0%
Források							
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
Egyéb kötelezettségek	649	680	677	28	4,3%	-3	-0,4% *
	649	680	677	28	4,3%	-3	-0,4%
Rövid lejáratú kötelezettségek							
Szállítók és egyéb kötelezettségek	10 189	5 480	9 109	-1 080	-10,6%	3 629	66,2% *
Céltartalékok	0	13	0	0		-13	-100,0%
	10 189	5 493	9 109	-1 080	-10,6%	3 616	65,8%
Kötelezettségek összesen	10 838	6 173	9 786	-1 052	-9,7%	3 613	58,5%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 904	15 433	16 451	-1 453	-8,1%	1 018	6,6%

*a bázis adat az állami támogatásokból származó halasztott bevétel átsorolása miatt változott, ami a bázisban a rövid lejáratú kötelezettségek között került bemutatásra a hosszú lejáratú kötelezettségek helyett.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
(2023.04.01-2023.06.30)

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

	2022-2023.	2023-2024.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	10 000	8 911	-1 089	-10,9% *
Jövedéki adó	2 672	3 567	895	33,5%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 632	0	-1 632	-100,0%
Adókkal csökkentett árbevétel	5 696	5 344	-352	-6,2% *
Anyagjellegű ráfordítások	2 074	2 147	73	3,5%
Bruttó fedezet	3 622	3 197	-425	-11,7% *
	63,6%	59,8%		-3,8% *
Személyi jellegű ráfordítások	940	1 090	150	16,0%
Értécsökkenési leírás	145	165	20	13,8%
Egyéb működési ráfordítások	1 134	1 088	-46	-4,1%
Működési ráfordítások	2 219	2 343	124	5,6%
Egyéb működési bevételek	15	43	28	186,7% *
Működési eredmény	1 418	897	-521	-36,7%
Pénzügyi bevételek	76	99	23	30,3%
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	76	99	23	30,3%
Adózás előtti eredmény	1 494	996	-498	-33,3%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	240	191	-49	-20,4%
Éves eredmény	1 254	805	-449	-35,8%

*a bázis adat a marketingköltség visszatérítések átsorolása miatt változott

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
 (2023.04.01-2023.06.30)

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

	2022-2023. I. negyedév	2023-2024. I. negyedév	Változás	%
Adózás előtti eredmény	1 494	996	-498	-33,3%
Nettó pénzügyi bevételek	(76)	(99)	-23	30,3%
Értécsökkenés	145	165	20	13,8%
Ingatlanok, gépek és berendezések csökkenéséből származó (nyereség)/veszteség	(30)	(40)	-10	33,3%
Szállítók - és egyéb kötelezettségek növekedése\csökkenése	4 605	3 705	-900	-19,5%
Készletek (növekedése)\csökkenése	(280)	252	532	-190,0%
Vevő- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése	(1 182)	(817)	365	-30,9%
Nem realizált árfolyam (nyereség)/veszteség	0	4	4	
Egyéb kötelezettségek állományváltozása (célartalék/osztalék)	(3 000)	(3 413)	-413	13,8%
Működésből származó pénzeszközök	1 676	753	-923	-55,1%
Fizetett kamat	0	0	0	
Fizetett nyereségadók	(380)	(401)	-21	5,5%
Működési tevékenységből származó pénzeszközök	1 296	352	-944	-72,8%
Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzése	(455)	(167)	288	-63,3%
Immateriális javak beszerzése	(8)	(5)	3	-37,5%
Befektetések értékesítése \ (beszerzése)	0	0	0	
Kapott osztalék	0	0	0	
Kapott kamat	82	100	18	22,0%
Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó bevétel	22	48	26	118,2%
Társult vállalkozásban lévő befektetés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök	(359)	(24)	335	-93,3%
Fizetett osztalék	0	0	0	
Felvett hitelek	0	0	0	
Hitelek visszafizetése	0	0	0	
Lízing kötelezettség visszafizetése	0	0	0	
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök	0	0	0	
Pénzeszközök változása	937	328	-609	-65,0%
Pénzeszközök az időszak elején	5 079	3 433	-1 646	-32,4%
Pénzeszközök árfolyamnyeresége/(vesztesége)	0	(4)	-4	
Pénzeszközök az időszak végén	6 016	3 757	-2 259	-37,5%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
(2023.04.01-2023.06.30)

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

PK6. Saját tőke változásainak kimutatása (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Eredmény- tartalék	Összesen
Egyenleg 2022. április 1-jén	2 000	165	6 647	8 812
Adózott eredmény az I. negyedévben	-	-	1 254	1 254
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I. negyedévben	0	0	1 254	1 254
2021/22-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(3 000)	(3 000)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(3 000)	(3 000)
Egyenleg 2022. június 30-án	2 000	165	4 901	7 066
Egyenleg 2023. április 1-jén	2 000	165	7 095	9 260
Adózott eredmény az I. negyedévben	-	-	805	805
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I. negyedévben	0	0	805	805
2022/23-as üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(3 400)	(3 400)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(3 400)	(3 400)
Egyenleg 2023. június 30-án	2 000	165	4 500	6 665

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
(2023.04.01-2023.06.30)

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	2022-2023.	2023-2024.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	1 680	1 592	-88	-5,2%
Jövedéki adó	337	486	149	44,2%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	218	0	-218	-100,0%
Adókkal csökkentett árbevétel	1 125	1 106	-19	-1,7%
Működési eredmény	56	38	-18	-32,1%

Saját termelésű termékek	2022-2023.	2023-2024.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	8 207	7 129	-1 078	-13,1%
Jövedéki adó	2 335	3 081	746	31,9%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 414	0	-1 414	-100,0%
Adókkal csökkentett árbevétel	4 458	4 048	-410	-9,2%
Működési eredmény	1 350	837	-513	-38,0%

Szolgáltatások	2022-2023.	2023-2024.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Szolgáltatások árbevétele	113	190	77	68,1%
Szolgáltatásból eredő működési eredmény	12	22	10	85,6%

Összesen	2022-2023.	2023-2024.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	10 000	8 911	-1 089	-10,9%
Jövedéki adó	2 672	3 567	895	33,5%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 632	0	-1 632	-100,0%
Adókkal csökkentett árbevétel	5 696	5 344	-352	-6,2%
Működési eredmény	1 418	897	-521	-36,7%

*a bázis adat a marketingköltség visszatérítések átsorolása miatt változott

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
(2023.04.01-2023.06.30)

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

	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.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
 (2023.04.01-2023.06.30)

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		
Törzsrészesvények	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	1,14%	1,15%	23 102	1,16%	1,18%	23 613
Külföldi intézményi/társaság	75,77%	77,10%	1 541 966	80,90%	82,32%	1 646 341
Belföldi magánszemély	14,83%	15,09%	301 797	14,63%	14,88%	297 624
Külföldi magánszemély	6,48%	6,59%	131 814	1,51%	1,54%	30 781
Munkavállalók, vezető tisztviselők	0,06%	0,07%	1 321	0,08%	0,08%	1 641
Ö S S Z E S E N	98,28%	100,00%	2 000 000	98,28%	100,00%	2 000 000
Visszaváltható likvidációs elsőbbbségi 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
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	1,14%	1,15%	23 102	1,16%	1,18%	23 613
Külföldi intézményi/társaság	75,77%	77,10%	1 541 966	80,90%	82,32%	1 646 341
Belföldi magánszemély	14,83%	15,09%	301 797	14,63%	14,88%	297 624
Külföldi magánszemély	6,48%	6,59%	131 814	1,51%	1,54%	30 781
Munkavállalók, vezető tisztviselők	1,78%	0,07%	36 321	1,80%	0,08%	36 641
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 törzsrészesvény be van vezetve a BÉT-re, a 35 000 db visszaváltható likvidációs elsőbbbségi 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			

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2023-2024. üzleti év I. negyedév
(2023.04.01-2023.06.30)

Telefon: 456-5218
Telefax: 216-4981
E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
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	252	247	252

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	2026. 07. 31.	-	-
FB	Thomas Mempel		2021.06.30	2024. 07. 31.	-	-
FB	Dr. Szecskay András		1992.09.30	2026. 07. 31.	651	-
FB	Dr. Salgó István		2006.06.29	2026. 07. 31.	-	-
FB	Szokolczai Nándor		2020.06.27	2026. 07. 31.	-	-
FB	Dr. Geiszl György		2020.06.25	2026. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Sándor	Elnök	2008.06.26	2026. 07. 31.	-	-
IT	Wolfgang Spiller		2012.06.28	2026. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Isabella Veronika		2008.06.26	2026. 07. 31.	-	-
IT	Frank Odzuck		2004.04.22	2026. 07. 31.	-	16 000
IT	Dörnyei Tibor András		2002.04.24	2026. 07. 31.	-	10 500
IT	Bozidar Bozic		2020.06.27	2023. 06. 27.	-	-
IT	Hangodi Zoltán		2022.06.29	2025. 07. 31.	-	-
IT	Harkai-Józsa Gabriella		2023.06.28	2026. 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	Kovács Dávid Gábor	Marketing igazgató	2022.09.19		-	-
SP	Virágh Orsolya	Humánpolitikai igazgató	2018.08.01		-	-
SP	Seprős László	Termelési-műszaki igazgató	2009. 04. 01		-	-

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