



Időközi vezetőségi beszámoló

a Zwack Unicum Nyrt.

2021-2022-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeiről

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2021-2022-es üzleti évének I-III. negyedéves tevékenységéről.

Az adatok nem auditáltak.

1. Az időközi vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 26.394 millió Ft volt, mely 29,3%-kal (5.983 millió Ft-tal) haladja meg az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételét. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 14.814 millió Ft, amely 35,4%-kal (3.873 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakánál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 3.483 millió Ft-tal (36,0%) magasabb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 2.463 millió Ft-tal (33,4%-kal) nőtt (7.373 millió Ft-ról 9.836 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 40,8%-kal, míg a minőségi termékeké 14,3%-kal emelkedett. A korábbi jelentésekben írtaknak megfelelően a prémium szegmens kiemelkedő teljesítményében továbbra is az Unicum márka család új ízvariánsának, az Unicum Baristának a sikeres piaci bevezetése játszik meghatározó szerepet, de mindemellett az alap íz és a szilva is közel azonos mértékben nőni tudott, valamint a szuperprémium Unicum Riserva ugyancsak kiváló forgalomnövekedést ért el.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 44,2%-kal magasabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 41,7%-kal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 71,2%-kal emelkedett. Ez utóbbi kategóriában mind a bor mind az ásványvíz egységesen járult hozzá a növekményhez.

Az elmúlt (2020/21-es) üzleti év első három negyedévében a belföldi értékesítés nettó árbevétele a COVID-19 járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések következtében több mint 8%-kal csökkent. A csökkenést többnyire a Társaság forgalmának mintegy felét kitevő gasztronómiai forgalom visszaesése okozta. 2021 tavaszától, a korlátozó intézkedések feloldását követően, a gasztronómia forgalma rövid időn belül visszatért a korábbi megszokott szintre és azóta is töretlenül tartja magát. A kiskereskedelmi értékesítés növekedési mértéke a

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	2021-2022. üzleti év I-III. negyedév (2021.04.01-2021.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

harmadik negyedévben érzékelhetően visszaesett, így az utolsó negyedév ugyancsak kimagasló forgalmi eredményét nagyobb részben a nagykereskedelmi értékesítés emelkedése magyarázza.

Az április-december bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 9,7%-kal, míg értékben 16,7%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi értékesítése 22,9%-kal emelkedett. Összességében a Zwack értékesítése 36%-kal nőtt, mely az Unicum Barista sikeres kiskereskedelmi bevezetése mellett a gasztronómia felélénkülésének hatása.

Az export árbevétel 1.650 millió Ft, mely 30,9%-os (390 millió Ft) emelkedést jelent a bázis időszakhoz képest. A növekedés egyik motorja továbbra is az olasz értékesítés, mely a harmadik negyedévben is kiváló eredményeket ért el, így az eladás közel 45%-kal meghaladja az előző üzleti év első három negyedévének az értékesítését. A reptéri forgalom felélénkülésének köszönhetően a Duty free értékesítés a harmadik negyedévben is tovább tudott erősödni, és egyre közelíti a pandémiát megelőző forgalmi szinteket.

Az anyagijellegű ráfordítások 1.175 millió Ft-tal emelkedtek (27,4%), mely kisebb a nettó árbevétel 35,4%-os emelkedésénél, így a bruttó fedezeti hányad 2,3 százalékponttal magasabb az egy évvel ezelőttinél (60,8% helyett 63,1%). A fajlagos anyagköltség csökkenés mögött a termékösszetétel kedvező változása áll (jobban nőtt a magasabb fedezetű termékek forgalma).

A személyi jellegű ráfordítások 182 millió Ft-tal (8,4%-kal) emelkedtek. Az üzleti év elején a Társaság átlagosan 4 %-os bérfejlesztést hajtott végre. A 2021. június 30-i közgyűlés a tavalyi 300 Ft-os részvényenkénti osztalékkal szemben idén 700 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék nem klasszikus osztalék, hanem személyi jellegű ráfordítás. Így a magasabb osztalék 14 millió Ft-tal emelte a személyi jellegű ráfordítások összegét. Továbbá a megnőtt kereskedelmi igények kielégítésére a gyárak intenzívebben termeltek, így az ebből eredő bérpótlékok kifizetése is jelentősen hozzájárult a költségek emelkedéséhez. A fentiekben túl mintegy 3,4%-kal emelte a személyi jellegű ráfordításokat az egyéb személyi jellegű költségekben jelentkező többlet költség (pl. konferencia, hűségjutalom, tréning, szűrővizsgálatok stb.) és azok járulékvonzata.

Az értékcsökkenési leírás 62 millió Ft-tal (17,3%) emelkedett. Ezen belül az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenési leírása 30 millió Ft-tal növekedett (10,3%), melynek jelentős részét az év elején a Dunaharaszti gyáregységben beüzemelésre került csomagoló és palettázó gép értékcsökkenési leírása teszi ki. Tovább emelte a költségeket, hogy a raklapokat már kisértékű tárgyi eszközként kezeli a Társaság, s így ezekre azonnali értékcsökkenési leírást számol el, a bázis időszakban alkalmazott 3 éves leírással szemben.

Az egyéb működési ráfordítások 863 millió Ft-tal (39,6%-kal) haladják meg a bázis időszaki adatokat. A költségemelkedés számottevő része a marketing költségek jelentős növekedésének

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	2021-2022. üzleti év I-III. negyedév (2021.04.01-2021.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

következménye. Egyrészt a tavalyi évvel szemben, az idei évben a belföldi marketing események számottevő részét már meg tudtuk valósítani, másrészt az export marketing költségek is jelentősen emelkedtek (213 millió Ft), mivel Olaszországban a tavaly őszre tervezett média kampány a foci EB idejére lett halasztva. Emellett a karbantartási költségekben és a nagyobb volumen miatt a fuvarköltségekben figyelhető meg többletköltség a bázishoz képest.

Az egyéb működési bevételek 288 millió Ft-tal (95%-kal) emelkedtek. Jelentősen nőtt a marketing költségterítésből származó bevétel (a forgalmazott márkák tulajdonosai megduplázták a marketing ráfordításait az előző év hasonló időszakához képest), valamint a Társaság értékesítette számottevő kihasználatlan raklapját, mely az előző üzleti évben későbbi hónapokban valósult meg.

A működési eredmény így 4.132 millió Ft lett, mely 1.879 millió Ft-tal meghaladja az előző évit.

A tény időszakban 59 millió Ft nettó pénzügyi bevétel merült fel. A Társaság 2021 áprilisában értékesítette a társult vállalkozásban lévő befektetését, a Morello Kft-t, melyből a könyv szerinti értéket meghaladó bevétele volt. Mivel a Társaság pénzügyi helyzete stabil, ezért decemberben a Tulajdonosok az év elején felvett – nagyobb pénzügyi biztonságot nyújtó – 1,5 milliárd Ft-os hitel maradéktalan visszafizetéséről döntöttek. Jelenleg a Társaság nem rendelkezik hitellel. A korábban meglévő hitel kamatköltségének valamint a lekötött pénzállományok kamatbevételeinek egyenlege 14 millió Ft volt az első három negyedévben.

Az eredményt terhelő adók összesen 255 millió Ft-tal emelkedtek. Az első három negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest a Társaságnak 169 millió Ft-tal magasabb társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett. A fennmaradó részt a bruttó fedezet után fizetett helyi iparüzési adó és az innovációs járulék emelkedése magyarázza.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 3.543 millió Ft, mely közel duplája a bázisnak. A társaság a minden korábbinál erősebb első félévet követően ugyancsak kiemelkedő harmadik negyedévet zárt, mely közel akkora árbevételt és eredményt hozott, mint a 2018-as év, amikor a 2019-ben életbe lépő Népegészségügyi Termékadó (NETA) emelés miatt keserűből és pálinkából több havi mennyiséget előre megvásároltak év végén a partnerek. Az utolsó negyedévben a Társaság további szolid forgalom emelkedéssel kalkulál, így várakozásaink szerint az üzleti évet az előre jelzetttnél egyértelműen jobb eredménnyel zárjuk.

A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 969 millió Ft-tal emelkedett a tavaly december végihez képest. A megemelkedett értékesítés magasabb jövedéki adó illetve ÁFA kötelezettséget hozott, valamint a magasabb termelt volumen nagyobb szállítók felé fennálló tartozást eredményezett.

A fentiekén túl a mérlegsorok között nem voltak jelentős változások.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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

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, melyet a pandémia a 2020-as évben jelentősen visszavetett. A 2020/21-es üzleti évet sújtó több, mint féléves gasztronómia lezárás, és az ott jelentkező fogyasztás visszaesést követően Társaságunk a lakossági fogyasztás fellendülését tapasztalja.

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, Fűtyülös, 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 célkitűzés, hogy az árbevételből származó részesedés 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. Emellett folyamatosan zajlik további környezetvédelmi beruházásaink kiértékelése és kivitelezése. 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

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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

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 cseréltük. Ez a beruházási program a 2020/21-es üzleti évben lezárult. A következő években a beruházások összege az éves értécsökkenési leírás értékével közel azonos lesz.

• 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 I-III. negyedévében 252 fő (a tavalyi év hasonló időszakában 246 fő).

Munkavállalóink egészségén folyamatosan nagy a hangsúly, járványhelyzetben pedig különösen. Számos intézkedés együttes eredményének (maszkok, kesztyűk, kézfertőtlenítés, dolgozók hőmérsékletének ellenőrzése, rendszeres tesztelés, irodai létszám korlátozása, otthoni munkavégzés biztosítása, stb.) valamint a munkavállalóink közel 100%-os hajlandóságának köszönhetően a COVID elleni vakcina felvételére, a Társaság kijelentheti, hogy sikeresen kezelte a COVID-19 járvány eddigi hullámain. Ugyanakkor az intézkedések részleges fenntartásával továbbra is kiemelt figyelmet fordít az újabb fertőzéshullámok kialakulásának megelőzésére.

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

Úgy gondoljuk, hogy a járvány legnehezebb időszakán túl vagyunk. Azonban számos olyan hosszabb távú következménye lehet a pandémiának (újabb fertőzéshullámok, további időszakos lezárások; gasztrós ügyfelek elvesztése; a kiszámíthatatlanság miatt óvatosabbá váló fogyasztói magatartás; erősödő infláció; a vásárlóerő relatív csökkenése; gyorsabban csökkenő populáció) melyek középtávon is csökkenthetik a belföldi égetett szeszesitalok iránti keresletet, s így a Társaság növekedési kilátásait is.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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

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 pandémia gazdasági hatásaként a szállítási anomáliák mellett jelentős alap - és csomagoló anyag áremelkedés tapasztalható a piacon, mely a Társaság számára is árupiaci kockázatot jelent. Ez a kockázat ebben az üzleti évben elérheti az évente vásárolt alap - és csomagolóanyagok értékének akár a 2%-át is, ugyanakkor hosszabb távon a növekedés 12-13%-os is lehet.

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 pénzintézeteknél 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.

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

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

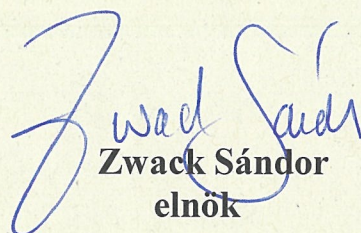
Telefon: 456-5218
Telefax: 216-4981
E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
Befektetői kapcsolattartó: Szűcs Balázs

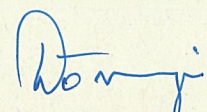
További információk:

- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2021-2022-es üzleti év I-III. negyedévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnel.

2022. február 3.

*A Zwack Unicum Részvénytársaság
Igazgatósága nevében*


Zwack Sándor
elnök


Dörnyei Tibor
vezérigazgató-helyettes

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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

	2020.12.31	2021.03.31	2021.12.31	Változás bázishoz	%	Változás előző üzleti év végéhez	%
ESZKÖZÖK							
Befektetett eszközök							
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 281	3 442	3 230	-51	-1,6%	-212	-6,2%
Immateriális javak	90	85	82	-8	-8,9%	-3	-3,5%
Göngyölegek	22	0	0	-22	-100,0%	0	-
Befektetés társult vállalkozásba	16	16	0	-16	-100,0%	-16	100,0%
Munkavállalói kölcsönök	4	0	2	-2	-50,0%	2	-
Halasztott adó	106	109	105	-1	-0,9%	-4	-3,7%
	3 519	3 652	3 419	-100	-2,8%	-233	-6,4%
Forgóeszközök							
Készletek	2 383	2 800	2 240	-143	-6,0%	-560	-20,0%
Vevők és egyéb követelések	4 412	2 617	4 861	449	10,2%	2 244	85,7%
Pénzeszközök	6 659	3 989	6 724	65	1,0%	2 735	68,6%
	13 454	9 406	13 825	371	2,8%	4 419	47,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 973	13 058	17 244	271	1,6%	4 186	32,1%
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	5 261	4 847	6 990	1 729	32,9%	2 143	44,2%
	7 426	7 012	9 155	1 729	23,3%	2 143	30,6%
Források							
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
Egyéb kötelezettségek	501	531	576	75	15,0%	45	8,5%
	501	531	576	75	15,0%	45	8,5%
Rövid lejáratú kötelezettségek							
Szállítók és egyéb kötelezettségek	6 534	4 255	7 503	969	14,8%	3 248	76,3%
Rövid lejáratú hitelek	2 500	1 250	0	-2 500	-100,0%	-1 250	100,0%
Céltartalékok	12	10	10	-2	-16,7%	0	0,0%
	9 046	5 515	7 513	-1 533	-16,9%	1 998	36,2%
Kötelezettségek összesen	9 547	6 046	8 089	-1 458	-15,3%	2 043	33,8%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 973	13 058	17 244	271	1,6%	4 186	32,1%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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

	2020-2021. I-III. negyedév	2021-2022. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	20 411	26 394	5 983	29,3%
Jövedéki adó	5 869	7 191	1 322	22,5%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	3 601	4 389	788	21,9%
Adókkal csökkentett árbevétel	10 941	14 814	3 873	35,4%
Anyagjellegű ráfordítások	4 288	5 463	1 175	27,4%
Bruttó fedezet	6 653	9 351	2 698	40,6%
	60,8%	63,1%		2,3%
Személyi jellegű ráfordítások	2 166	2 348	182	8,4%
Értékcsökkenési leírás	358	420	62	17,3%
Egyéb működési ráfordítások	2 179	3 042	863	39,6%
Működési ráfordítások	4 703	5 810	1 107	23,5%
Egyéb működési bevételek	303	591	288	95,0%
Működési eredmény	2 253	4 132	1 879	83,4%
Pénzügyi bevételek	13	73	60	461,5%
Pénzügyi ráfordítások	23	14	-9	-39,1%
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	-10	59	69	-690,0%
Adózás előtti eredmény	2 243	4 191	1 948	86,8%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparűzési adó és innovációs járulék)	393	648	255	64,9%
Éves eredmény	1 850	3 543	1 693	91,5%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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

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

adatok millió Ft-ban

	2020-2021.	2021-2022.	Változás	%
	III. negyedév	III. negyedév		
Bruttó árbevétel	9 687	12 242	2 555	26,4%
Jövedéki adó	2 775	3 347	572	20,6%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 695	2 046	351	20,7%
Adókkal csökkentett árbevétel	5 217	6 849	1 632	31,3%
Anyagjellegű ráfordítások	2 122	2 681	559	26,3%
Bruttó fedezet	3 095	4 168	1 073	34,7%
	59,3%	60,9%		1,5%
Személyi jellegű ráfordítások	823	855	32	3,9%
Értékcsökkenési leírás	126	145	19	15,1%
Egyéb működési ráfordítások	850	1 072	222	26,1%
Működési ráfordítások	1 799	2 072	273	15,2%
Egyéb működési bevételek	127	297	170	133,9%
Működési eredmény	1 423	2 393	970	68,2%
Pénzügyi bevételek	7	18	11	157,1%
Pénzügyi ráfordítások	8	4	-4	-50,0%
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	-1	14	15	-1500,0%
Adózás előtti eredmény	1 422	2 407	985	69,3%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparűzési adó és innovációs járulék)	225	347	122	54,2%
Negyedéves eredmény	1 197	2 060	863	72,1%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26.
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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

	2020-2021. I-III. negyedév	2021-2022. I-III. negyedév	Változás	%
Adózás előtti eredmény	2 244	4 191	1 947	86,8%
Nettó pénzügyi bevételek	10	(59)	-69	-690,0%
Értékcsökkenés	358	420	62	17,3%
Ingatlanok, gépek és berendezések csökkenéséből származó (nyereség)/veszteség	(16)	(42)	-26	162,5%
Szállítók - és egyéb kötelezettségek növekedése\csökkenése	2 542	3 320	778	30,6%
Készletek (növekedése)\csökkenése	278	562	284	102,2%
Vevő- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése	(1 092)	(1 921)	-829	75,9%
Nem realizált árfolyam (nyereség)\veszteség	(13)	(35)	-22	169,2%
Egyéb kötelezettségek állományváltozása (osztalék)	(600)	(1)	599	-99,8%
Működésből származó pénzeszközök	3 711	6 435	2 724	73,4%
Fizetett kamat	(23)	(14)	9	-39,1%
Fizetett nyereségek	(707)	(968)	-261	78,1%
Működési tevékenységből származó pénzeszközök	2 981	5 453	2 472	82,9%
Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzése	(334)	(221)	113	-33,8%
Immateriális javak beszerzése	(14)	(22)		
Befektetések értékesítése \ (beszerzése)	0	0	0	
Kapott osztalék	0	0	0	
Kapott kamat	13	28	15	115,4%
Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó bevétel	41	51	10	24,4%
Társult vállalkozásban lévő befektetés értékesítéséből származó bevétel	0	61	61	
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök	(294)	(103)	191	-65,0%
Fizetett osztalék	0	(1 400)	-1 400	
Felvett hitelek	1 250	1 500	250	20,0%
Hitelek visszafizetése	0	(2 750)	-2 750	
Lízing kötelezettség visszafizetése	0	0	0	
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök	1 250	(2 650)	-3 900	-312,0%
Pénzeszközök változása	3 937	2 700	-1 237	-31,4%
Pénzeszközök az időszak elején	2 709	3 989	1 280	47,2%
Pénzeszközök árfolyamnyeresége/(vesztesége)	13	35	22	169,2%
Pénzeszközök az időszak végén	6 659	6 724	65	1,0%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
 (2021.04.01-2021.12.31)

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 2020. április 1-jén	2 000	165	4 011	6 176
Adózott eredmény az I-III. negyedévben	-	-	1 850	1 850
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I-III. negyedévben	0	0	1 850	1 850
2019/20-as üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(600)	(600)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(600)	(600)
Egyenleg 2020. december 31-én	2 000	165	5 261	7 426
Egyenleg 2021. április 1-jén	2 000	165	4 847	7 012
Adózott eredmény az I-III. negyedévben	-	-	3 543	3 543
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I-III. negyedévben	0	0	3 543	3 543
2020/21-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(1 400)	(1 400)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(1 400)	(1 400)
Egyenleg 2021. december 31-én	2 000	165	6 990	9 155

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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	2020-2021. I-III. negyedév	2021-2022. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	3 588	4 997	1 409	39,3%
Jövedéki adó	775	1 011	236	30,5%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	505	658	153	30,3%
Adókkal csökkentett árbevétel	2 308	3 328	1 020	44,2%
Működési eredmény	122	468	346	283,6%

Saját termelésű termékek	2020-2021. I-III. negyedév	2021-2022. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	16 823	21 397	4 574	27,2%
Jövedéki adó	5 094	6 180	1 086	21,3%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	3 096	3 731	635	20,5%
Adókkal csökkentett árbevétel	8 633	11 486	2 853	33,0%
Működési eredmény	2 131	3 664	1 533	71,9%

Összesen	2020-2021. I-III. negyedév	2021-2022. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	20 411	26 394	5 983	29,3%
Jövedéki adó	5 869	7 191	1 322	22,5%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	3 601	4 389	788	21,9%
Adókkal csökkentett árbevétel	10 941	14 814	3 873	35,4%
Működési eredmény	2 253	4 132	1 879	83,4%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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	☐	☒
Konszolidált	☐	☒

Számviteli elvek Magyar ☐ IFRS ☒ Egyéb ☐

PK2. Konszolidációs 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: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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	1,21%	1,22%	24 519	1,16%	1,19%	23 805
Külföldi intézményi/társaság	80,89%	82,31%	1 646 197	75,75%	77,07%	1 541 437
Belföldi magánszemély	14,63%	14,89%	297 756	14,96%	15,22%	304 362
Külföldi magánszemély	1,47%	1,50%	29 912	6,33%	6,44%	128 830
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,08%	0,08%	1 616	0,08%	0,08%	1 566
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 részesvények						
	% 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	1,21%	1,22%	24 519	1,16%	1,19%	23 805
Külföldi intézményi/társaság	80,89%	82,31%	1 646 197	75,75%	77,07%	1 541 437
Belföldi magánszemély	14,63%	14,89%	297 756	14,96%	15,22%	304 362
Külföldi magánszemély	1,47%	1,50%	29 912	6,33%	6,44%	128 830
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	1,80%	0,08%	36 616	1,80%	0,08%	36 566
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 elsőbbségi 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.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2021-2022. üzleti év I-III. negyedév
(2021.04.01-2021.12.31)

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.A.G.	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	246	233	248

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	Thomas Mempel		2021.06.30	2024. 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)