



Időközi vezetőségi beszámoló

a Zwack Unicum Nyrt.

2022-2023-as üzleti évének I-III. negyedéves eredményeiről

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2022-2023-as üzleti évének I-III. negyedéves tevékenységéről.

Az adatok nem auditáltak.

1. A vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 29.889 millió Ft volt, mely 13,2%-kal (3.495 millió Ft-tal) haladja meg az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételét. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 17.445 millió Ft, amely 17,8%-kal (2.631 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 2.367 millió Ft-tal (18,0%) magasabb, mint az előző üzleti év első három negyedévében. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 1.486 millió Ft-tal (15,1%-kal) nőtt (9.836 millió Ft-ról 11.322 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 14,2%-kal, míg a minőségi termékeké 18,1%-kal emelkedett. A prémium szegmensben belül Kalumbából közel másfélszer többet értékesítettünk, mely elsősorban a két új ízvariáns (a mangó és a vérnarancs) sikeres piaci bevezetésének köszönhető. Az idei üzleti évben a Fűtyülő is kiválóan teljesít, 27%-kal emelkedett az árbevétele. A minőségi termékeken belül a Kalinka továbbra is a piaci átlagot meghaladó mértékben nő.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 26,5%-kal magasabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 24,8%-kal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 41,6%-kal emelkedett. Ez utóbbi kategóriában, az ásványvíz mellett a borok és a pezsgők is kiemelkedően teljesítettek.

A 2022 július 1-től életbe lépett adóváltozások következtében a szesz jövedéki adója közel 70%-kal emelkedett (3.333,85 Ft/HLF-ről 5.658,4 Ft/HLF-ra), ugyanakkor megszűnt a népegészségügyi termékadó (NETA) fizetési kötelezettség. A két adó változásának együttes hatásaként átlagosan 6%-kal emelkedett a Társaság adófizetési kötelezettsége a szeszeken. Ez a folyamatos alap- és csomagolóanyag áremelkedéssel együttesen olyan mértékű költségemelkedést eredményezett, ami – ellenlépés nélkül – a Társaság profitkilátásait

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	2022-2023. üzleti év I-III. negyedév (2022.04.01-2022.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

alapjaiban ingatta volna meg, ezért a Társaság július 1-től rendkívüli évközi áremelést hajtott végre a teljes portfólión, melynek mértéke átlagosan 7%. A júniusban bejelentett áremelés az első negyedév végén elsősorban a nagykereskedőknél előrehozott vásárlásokat generált, mely kedvezőtlenül hatott a második negyedév értékesítési számaira. A belföldi értékesítés az üzleti év harmadik negyedévében értékben újra nőni tudott (11,9%-kal), mely többnyire a kiskereskedelmi értékesítésben realizálódott. Ugyanakkor volumenben összességében már csökkenést mutatott annak ellenére is, hogy a partnerek egy része a 2023 januári áremelés miatt év végére extra készletet épített még a 2022-es alacsonyabb beszerzési árakon.

Az április-decemberi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 3,1%-kal csökkent, míg értékben 8,1%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi értékesítése volumenben 6,7%-kal, bruttó értékben pedig 11,9%-kal emelkedett.

Az export árbevétel 1.914 millió Ft, mely 16,0%-os (264 millió Ft) emelkedést jelent a bázis időszakhoz képest. A nagyobb export piacaink közül Olaszországban (+14%), Romániában (+21%) és Szlovákiában (+53%) sikerült erőteljes növekedést elérni. Továbbá a duty free értékesítés is jelentősen felülmúlta az előző üzleti év hasonló időszakának teljesítményét, 63%-os mértékben nőtt. A harmadik negyedéves árbevétel 7,6%-kal nőtt, melyet az áremelés és a forint gyengülése eredményezett. A nagyobb export piacaink közül a harmadik negyedév során Romániában és Szlovákiában nőtt kimagaslóan az árbevétel.

Az anyagjellegű ráfordítások 1.719 millió Ft-tal emelkedtek (31,5%), mely nagyobb a nettó árbevétel 17,8%-os emelkedésénél, így a bruttó fedezeti hányad 4,3 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél (63,1% helyett 58,8%). A fajlagos anyagköltségemelkedés mögött az alapanyag beszerzési árak folyamatos emelkedése és a forint gyengülésének együttes hatása áll.

A személyi jellegű ráfordítások 371 millió Ft-tal (15,8%-kal) emelkedtek. Az üzleti év elején a Társaság átlagosan 10 %-os bérfejlesztést hajtott végre. A 2022. június 29-i közgyűlés az előző évi 700 Ft-os részvényenkénti osztalékkal szemben 1.500 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettség változása személyi jellegű ráfordítás, így a magasabb osztalék 46 millió Ft-tal emelte a személyi jellegű ráfordítások összegét. Mintegy 2,25%-kal növelte a személyi jellegű ráfordításokat az egyéb személyi jellegű költségekben jelentkező többletköltség (pl. konferencia, tréning) és azok járulékvonzata. Továbbá a Társaság tekintettel a drasztikusan megemelkedett energia árakra az idei üzleti évben a fűtési szezon idejében - októbertől márciusig - rezsi pótlékot nyújt a munkavállalóinak, melynek mértéke havi 30.000 Ft. Az utolsó negyedévben ez a dolgozói juttatás további 26 millió Ft költségemelkedést eredményezett.

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	2022-2023. üzleti év I-III. negyedév (2022.04.01-2022.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Az értékcsökkenési leírás 54 millió Ft-tal (12,9%) emelkedett. Ezen belül az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenési leírása 25 millió Ft-tal nőtt (6,4%), míg a folyamatosan dráguló raklapokra elszámolt azonnali értékcsökkenési leírás 29 millió Ft-tal volt magasabb a bázis időszakhoz képest.

Az egyéb működési ráfordítások 386 millió Ft-tal (12,7%-kal) haladják meg a bázis időszaki adatokat. A megnövekedett forgalom és az üzemanyagár emelkedés következtében 107 millió Ft költségnövekmény jelentkezik a fuvar költségekben. Az idei üzleti év első három negyedévében a folyamatosan gyengülő forint miatt 106 millió Ft árfolyamvesztés keletkezett. További 44 millió Ft többletköltséget eredményezett a raktározási költségekben a nagyobb biztonságot nyújtó megemelkedett készlet szint. A késedelmes beszállítások miatt 43 millió Ft kötbér került kifizetésre a partnereinknek. Az egyéb adók (építmény adó, cégautó- és gépjármű adó, felügyeleti díj) 20 millió Ft-tal emelkedtek. Emellett a karbantartási költségekben, a vagyoni védelemben, a biztosítási díjakban és a szakértői díjakban figyelhető meg jelentős emelkedés a bázishoz képest, összesen 47 millió Ft értékben, míg az egyéb szolgáltatásokban 19 millió Ft értékben. A márkáink aktivizálására bázis szinten költöttünk.

Az egyéb működési bevételek 148 millió Ft-tal (25,0%-kal) emelkedtek. 145 millió Ft-tal növekedett a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak költségtérítése, valamint a Társaság az év során több gépkocsiját is értékesítette, aminek nyeresége ezen a soron jelentkezik. Ugyanakkor a tavalyi év ugyanezen időszakában keletkezett 35m Ft-os árfolyamnyereséggel szemben az idén árfolyamvesztés keletkezett, melyet az egyéb működési ráfordításokban részletezünk.

A működési eredmény így 4.381 millió Ft lett, mely 249 millió Ft-tal haladja meg az előző évit.

A tény időszakban 174 millió Ft nettó pénzügyi bevétel merült fel, melyet teljes egészében a lekötött pénzállomány kamatbevétele eredményezett.

Az eredményt terhelő adók összesen 70 millió Ft-tal emelkedtek. A Társaságnak 38 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 3.837 millió Ft, mely 294 millió Ft-tal (8,3%-kal) haladja meg a bázist. Ugyan a harmadik negyedévben a bázishoz képest csökkent a profit, a drasztikus fogyasztásvisszaesés a várakozásokkal ellentétben nem következett be, ezért a Társaság harmadik negyedéves eredménye jelentősen felülmúlta a kalkulációkat. A Társaság az üzleti év utolsó negyedévében továbbra is kalkulál jelentősebb fogyasztásvisszaeséssel, ugyanakkor az erős harmadik negyedévnek köszönhetően az üzleti év végére bázis környéki profitot vár.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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

A mérleg sorok között a tárgyi eszközök állománya 485 millió Ft-tal (15%-kal) bővült, melyet túlnyomó részt a megvalósítási fázisban lévő Dunaharaszti földszonda és napelem beruházás magyaráz.

A készletek 1.520 millió Ft-tal növekedtek (67,9%), mely nagyrészt a saját gyártású termékek és azok alapanyagainak készletemelkedéséből fakad. A növekmény jelentős részét az alapanyag árak drasztikus emelkedése és a bizonytalan beszállítói magatartásnak köszönhető átmeneti késztermék áruhiány elkerülését szolgáló alapanyag készletépítések adják. Ugyanakkor emelkedett a vásárolt késztermékek készletértéke is, melyet a beszerzési árak emelkedése mellett az árfolyam gyengülése magyaráz.

A vevők és egyéb követelések állománya 2.555 millió Ft-tal (52,6%-kal) nőtt a bázishoz képest. A növekményt a megemelkedett értékesítés mellett túlnyomó részt az indokolja, hogy az egyik legnagyobb partnerünk átállt a szerződésben foglalt 30 napos fizetésre (korábban két napra fizetett), így ezen partner decemberi vásárlásai drasztikusan megemelték a vevőállomány értékét.

A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 881 millió Ft-tal (11,7%-kal) emelkedett a tavalyi év hasonló időszakához képest. A növekményt a szállítók felé fennálló tartozás emelkedése magyarázza, mely a fentebb kifejtett okok miatt megemelkedett alapanyag és késztermék beszerzésekből jön.

A fentiekben túl a mérleg sorok között nem voltak jelentős változások.

Beruházásra 896 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az üzleti év első három negyedéve során. Ennek felét (448 millió Ft-ot) a folyamatban lévő Dunaharaszti létesülő földszonda és napelem telepítésének kivitelezésére fordította. Ez a beruházás lépésenként 90%-kal (1600 Mwh-val) fogja csökkenteni a gyár gázenergia igényét. A fennmaradó összeg többnyire a gépkocsi park fenntartását szolgáló beruházás, kisebb részben pedig kapacitásbővítő (kivonatoló gép) illetve egyéb termelő beruházás valamint marketing irányú beruházás volt.

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 közelmúltban tapasztalható fellendülés után a fogyasztás eddigi növekvő trendjét a magas infláció, a magasabb polci árak és a megemelt adók egyre érzékelhetőbb módon lefékezték.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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

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, Fűtülös, Kalumba, 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. A jelenleg folyó üzleti évben Dunaharasztiiban megkezdjük a geotermikus energia hasznosítását és további lépéseket tervezünk a körforgásos gazdaság kiterjesztésére. Emellett folyamatosan zajlik további környezetvédelmi beruházásaink kiértékelése és kivitelezése. (Kecskemét és Soroksári úti gyár) A 2021/22-es 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. 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 következő években a Társaság nagyrészt energiahatékonysági beruházások megvalósítását tervezi.

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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

• 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 259 fő (a tavalyi év hasonló időszakában 252 fő). A létszám a termelésben és a kereskedelemben emelkedett.

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 legnehezebb időszakán túl vagyunk, ugyanakkor a pandémia utáni dinamikus gazdasági fellendülés következtében nem csak Magyarországon, de az egész világban magas inflációs környezet alakult ki. Ezt tovább erősíti a gyengülő forint, valamint az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók bevezetése. Mindez középtávon is jelentős hatással lesz az alapanyagok beszerzési árára és ezáltal a termékeink fogyasztói árára, továbbá a hazai háztartások általános vásárló erejének változása bizonytalanná teszi a belföldi égetett szeszesitalok iránti keresletet.

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.

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 adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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

A pandémiát követő szállítási anomáliák mellett az erős inflációs környezet, az energiapiaci válság, valamint a forint gyengülése jelentős alap - és csomagoló anyag áremelkedést generál a piacon, mely a Társaság számára is árupiaci kockázatot jelent. Ezt a kockázatot a Társaság a rendkívüli évközi áremeléssel törekszik csökkenteni.

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.

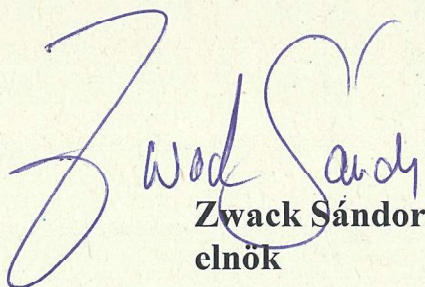
Ez a vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásokat tartalmazza, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A vezetőségi beszámoló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

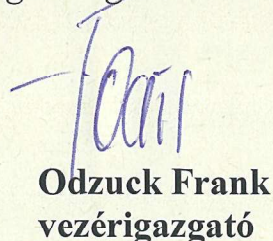
További információk:

- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2022-2023-as üzleti év I-III. negyedévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnel.

2023. február 7.

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: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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

	2021.12.31	2022.03.31	2022.12.31	Változás bázishoz	%	Változás előző üzleti év végéhez	%
ESZKÖZÖK							
Befektetett eszközök							
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 230	3 309	3 715	485	15,0%	406	12,3%
Immateriális javak	82	78	69	-13	-15,9%	-9	-11,5%
Munkavállalói kölcsönök	2	1	1	-1	-50,0%	0	0,0%
Halasztott adó	105	103	99	-6	-5,7%	-4	-3,9%
	3 419	3 491	3 884	465	13,6%	393	11,3%
Forgóeszközök							
Készletek	2 240	3 140	3 760	1 520	67,9%	620	19,7%
Vevők és egyéb követelések	4 861	3 382	7 416	2 555	52,6%	4 034	119,3%
Pénzeszközök	6 724	5 079	3 544	-3 180	-47,3%	-1 535	-30,2%
	13 825	11 601	14 720	895	6,5%	3 119	26,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 244	15 092	18 604	1 360	7,9%	3 512	23,3%
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	6 990	6 647	7 484	494	7,1%	837	12,6%
	9 155	8 812	9 649	494	5,4%	837	9,5%
Források							
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
Egyéb kötelezettségek	576	558	571	-5	-0,9%	13	2,3%
	576	558	571	-5	-0,9%	13	2,3%
Rövid lejáratú kötelezettségek							
Szállítók és egyéb kötelezettségek	7 503	5 722	8 384	881	11,7%	2 662	46,5%
Céltartalékok	10	0	0	-10	-100,0%	0	
	7 513	5 722	8 384	871	11,6%	2 662	46,5%
Kötelezettségek összesen	8 089	6 280	8 955	866	10,7%	2 675	42,6%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 244	15 092	18 604	1 360	7,9%	3 512	23,3%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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

	2021-2022. I-III. negyedév	2022-2023. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	26 394	29 889	3 495	13,2%
Jövedéki adó	7 191	10 812	3 621	50,4%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	4 389	1 632	-2 757	-62,8%
Adókkal csökkentett árbevétel	14 814	17 445	2 631	17,8%
Anyagjellegű ráfordítások	5 463	7 182	1 719	31,5%
Bruttó fedezet	9 351	10 263	912	9,8%
	63,1%	58,8%		-4,3%
Személyi jellegű ráfordítások	2 348	2 719	371	15,8%
Értékcsökkenési leírás	420	474	54	12,9%
Egyéb működési ráfordítások	3 042	3 428	386	12,7%
Működési ráfordítások	5 810	6 621	811	14,0%
Egyéb működési bevételek	591	739	148	25,0%
Működési eredmény	4 132	4 381	249	6,0%
Pénzügyi bevételek	73	174	101	138,4%
Pénzügyi ráfordítások	14	0	-14	-100,0%
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	59	174	115	194,9%
Adózás előtti eredmény	4 191	4 555	364	8,7%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	648	718	70	10,8%
Éves eredmény	3 543	3 837	294	8,3%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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

	2021-2022.	2022-2023.	Változás	%
	III. negyedév	III. negyedév		
Bruttó árbevétel	12 242	12 995	7 747	63,3%
Jövedéki adó	3 347	5 357	2 010	60,1%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	2 046	1	-2 045	-100,0%
Adókkal csökkentett árbevétel	6 849	7 637	788	11,5%
Anyagjellegű ráfordítások	2 681	3 534	853	31,8%
Bruttó fedezet	4 168	4 103	-65	-1,6%
	60,9%	53,7%		-7,1%
Személyi jellegű ráfordítások	855	949	94	11,0%
Értécsökkenési leírás	145	180	35	24,1%
Egyéb működési ráfordítások	1 072	1 200	128	11,9%
Működési ráfordítások	2 072	2 329	257	12,4%
Egyéb működési bevételek	297	349	52	17,5%
Működési eredmény	2 393	2 123	-270	-11,3%
Pénzügyi bevételek	18	53	35	194,4%
Pénzügyi ráfordítások	4	0	-4	-100,0%
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	14	53	39	278,6%
Adózás előtti eredmény	2 407	2 176	-231	-9,6%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	347	338	-9	-2,6%
Negyedéves eredmény	2 060	1 838	-222	-10,8%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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			
	2021-2022. I-III. negyedév	2022-2023. I-III. negyedév	Változás	%
Adózás előtti eredmény	4 191	4 555	364	8,7%
Nettó pénzügyi bevételek	(59)	(175)	-116	196,6%
Értékcsökkenés	420	474	54	12,9%
Ingatlanok, gépek és berendezések csökkenéséből származó (nyereség)/veszteség	(42)	(77)	-35	83,3%
Szállítók - és egyéb kötelezettségek növekedése/(csökkenése)	3 320	2 674	-646	-19,5%
Készletek (növekedése)/csökkenése	562	(619)	-1 181	-210,1%
Vevő- és egyéb követelések (növekedése)/csökkenése	(1 921)	(3 422)	-1 501	78,1%
Nem realizált árfolyam (nyereség)/veszteség	(35)	12	47	-134,3%
Egyéb kötelezettségek állományváltozása (osztalék)	(1)	0	1	-100,0%
Működésből származó pénzeszközök	6 435	3 422	-3 013	-46,8%
Fizetett kamat	(14)	0	14	-100,0%
Fizetett nyereségadók	(968)	(1 333)	-365	37,7%
Működési tevékenységből származó pénzeszközök	5 453	2 089	-3 364	-61,7%
Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzése	(221)	(896)	-675	305,4%
Immateriális javak beszerzése	(22)	(14)		
Kapott osztalék	0	0	0	
Kapott kamat	28	181	153	546,4%
Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó bevétel	51	117	66	129,4%
Társult vállalkozásban lévő befektetés értékesítéséből származó bevétel	61	0	-61	-100,0%
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök	(103)	(612)	-509	494,2%
Fizetett osztalék	(1 400)	(3 000)	-1 600	114,3%
Felvett hitelek	1 500	0	-1 500	-100,0%
Hitelek visszafizetése	(2 750)	0	2 750	-100,0%
Lízing kötelezettség visszafizetése	0	0	0	
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök	(2 650)	(3 000)	-350	13,2%
Pénzeszközök változása	2 700	(1 523)	-4 223	-156,4%
Pénzeszközök az időszak elején	3 989	5 079	1 090	27,3%
Pénzeszközök árfolyamnyeresége/(vesztesége)	35	(12)	-47	-134,3%
Pénzeszközök az időszak végén	6 724	3 544	-3 180	-47,3%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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 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
Egyenleg 2022. április 1-jén	2 000	165	6 647	8 812
Adózott eredmény az I-III. negyedévben	-	-	3 837	3 837
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I-III. negyedévben	0	0	3 837	3 837
2021/22-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(3 000)	(3 000)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(3 000)	(3 000)
Egyenleg 2022. december 31-én	2 000	165	7 484	9 649

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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	2021-2022. I-III. negyedév	2022-2023. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	4 997	6 118	1 121	22,4%
Jövedéki adó	1 011	1 690	679	67,2%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	658	218	-440	-66,9%
Adókkal csökkentett árbevétel	3 328	4 210	882	26,5%
Működési eredmény	468	434	-34	-7,3%

Saját termelésű termékek	2021-2022. I-III. negyedév	2022-2023. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	21 397	23 771	2 374	11,1%
Jövedéki adó	6 180	9 122	2 942	47,6%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	3 731	1 414	-2 317	-62,1%
Adókkal csökkentett árbevétel	11 486	13 235	1 749	15,2%
Működési eredmény	3 664	3 947	283	7,7%

Összesen	2021-2022. I-III. negyedév	2022-2023. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	26 394	29 889	3 495	13,2%
Jövedéki adó	7 191	10 812	3 621	50,4%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	4 389	1 632	-2 757	-62,8%
Adókkal csökkentett árbevétel	14 814	17 445	2 631	17,8%
Működési eredmény	4 132	4 381	249	6,0%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

Telefon: 456-5218
Telefax: 216-4981
E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
Befektetői kapcsolattartó: Szücs 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: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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					
Törzsrészesvények	Tárgyév elején (április 1-jén)			Időszak végén		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	1,17%	1,19%	23 805	1,14%	1,15%	23 102
Külföldi intézményi/társaság	75,75%	77,07%	1 541 437	75,77%	77,10%	1 541 966
Belföldi magánszemély	14,96%	15,22%	304 412	14,83%	15,09%	301 797
Külföldi magánszemély	6,33%	6,44%	128 830	6,48%	6,59%	131 814
Munkavállalók, vezető tisztviselők	0,07%	0,08%	1 516	0,06%	0,07%	1 321
ÖSSZESEN	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 tisztviselők	1,72%	0,00%	35 000	1,72%	0,00%	35 000
ÖSSZESEN	1,72%	0,00%	35 000	1,72%	0,00%	35 000
ÖSSZESEN						
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	1,17%	1,19%	23 805	1,14%	1,15%	23 102
Külföldi intézményi/társaság	75,75%	77,07%	1 541 437	75,77%	77,10%	1 541 966
Belföldi magánszemély	14,96%	15,22%	304 412	14,83%	15,09%	301 797
Külföldi magánszemély	6,33%	6,44%	128 830	6,48%	6,59%	131 814
Munkavállalók, vezető tisztviselők	1,79%	0,08%	36 516	1,78%	0,07%	36 321
ÖSSZESEN	100,00%	100,00%	2 035 000	100,00%	100,00%	2 035 000

² Tulajdoni hányad

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

A 2 000 000 db törzsrészesvény be van vezetve a BÉT-re, a 35 000 db visszaváltható likvidációs 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: 2022-2023. üzleti év I-III. negyedév
(2022.04.01-2022.12.31)

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.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	248	247	247

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

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás Vége	Saját törzsrészcsevény 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	Bozidar Bozic		2020.06.27	2023. 07. 31.	-	-
IT	Hangodi Zoltán		2022.06.29	2025. 07. 31.	-	-
SP	Frank Odzuck	Vezérigazgató	2003. 11. 01		-	16 000
SP	Dörnyei Tibor András	Gazdasági igazgató	2001. 03. 01		-	10 500
SP	Belóvai 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)