



Időközi vezetőségi beszámoló

a

Zwack Unicum Nyrt.

2019-2020-as üzleti évének I-III. negyedéves eredményeiről

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2019-2020-as üzleti évének I-III. negyedéves tevékenységéről.

1. Az időközi vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 22.558 millió Ft volt, mely 5,5%-kal marad el az előző évi árbevételtől. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 11.861 millió Ft volt, amely 17,4%-kal (2,5 milliárd Ft-tal) alacsonyabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele jelentősen csökkent (-2.576 millió Ft; -19,6%). A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 2.372 millió Ft-tal (22,9%-kal) csökkent (10.377 millió Ft-ról 8.005 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 21,9%-kal, a minőségi termékeké 25,7%-kal esett.

A bruttó és nettó árbevétel változása közötti jelentős eltérés a Népegészségügyi Termékadó (NETA) 2019. január 1-től életbe lépő változása okozta. A módosítás következtében minden szeszesital adóztatásra kerül (2019-től a pálinka és minden keserű likőr is), továbbá az adómértékek 20%-kal emelkedtek. A jelentős adónövekedést Társaságunk érvényesítette a bruttó eladási áraiban, azonban ez várakozásainknak megfelelően jelentős volumen csökkenést eredményezett. A két ellentétes hatás következtében a belföldi bruttó árbevétel enyhén csökkent a bázishoz képest, azonban a kisebb volumenre is összességében több jövedéki adó és NETA került megfizetésre (+1.173 MFt; +12,3%), így a nettó árbevétel jelentősen csökkent.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 7,5%-kal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 11,7%-kal emelkedett, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 51,8%-kal csökkent. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy 2019. március 1-től nem a Zwack a Moët-Hennessy termékek magyarországi forgalmazója; e hatás kiszűrésével az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 3,8%-kal nőtt.

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szücs Balázs

Az április-decemberi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 0,3%-kal, míg értékben 10,9%-kal növekedett.

Az export árbevétel 1.317 millió Ft, mely 6,4%-os (+79 millió Ft) növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. A növekedést a két legnagyobb export piac (olasz és német) hozta, ugyanakkor a duty free árbevétele csökkent (a NETA a budapesti reptéri értékesítést is érinti).

Az anyagjellegű ráfordítások 619 millió Ft-tal csökkentek (-12,1%), mely alacsonyabb a nettó árbevétel 17,4%-os csökkenésénél, így a bruttó fedezeti hányad 2,3 százalékponttal kisebb az egy évvel ezelőttnél (64,5% helyett 62,2%). A fentiek mögött elsősorban a termékösszetétel kedvezőtlen változása áll (jobban csökkent a magasabb fedezetű saját termelésű termékek forgalma, mint a forgalmazott termékeké).

A személyi jellegű ráfordítások 26 millió Ft-tal (1,1%-kal) csökkentek. Az üzleti év elején a Társaság a munkaerőpiaci helyzetre tekintettel 5-10% közötti sávós bérfejlesztést hajtott végre. Az alacsonyabb jövedelmi sávokban magasabb, míg a magasabb fizetési kategóriákban kisebb mértékű volt a bérfejlesztés. A bérfejlesztés ellenére csökkenő személyi jellegű ráfordítások egyrészt a 2019. júliusától alacsonyabb szociális hozzájárulási adónak; a bázisnál kisebb összegű jubileumi- és nyugdíj jutalom kötelezettségnek továbbá annak köszönhető, hogy a bázis időszakban több egyszeri tétel került elszámolásra.

Az értékcsökkenési leírás 44 millió Ft-tal (11,3%-kal) csökkent az előző évihez képest. A Társaság folyamatosan ellenőrzi nagyobb értékű eszközeinek várható hasznos élettartamát. Idén a könyvvizsgálóval egyetértésben az eszközök nagyobb körét érintette a felülvizsgálat, melyek közül néhány esetben hosszabb várható hasznos élettartam került megállapításra, mint ami eddig a könyvekben szerepelt. Elsősorban a fentiek következtében csökkent az értékcsökkenési leírás.

Az egyéb működési költségek 252 millió Ft-tal (8,2%-kal) kisebbek, mint a bázis időszakban. Ebből kicsivel több, mint 100 millió Ft származik a marketing költségek 5-6%-os csökkentéséből, ahol elsősorban a saját márkák belföldi költségeit fogtuk vissza a tavalyi évhez képest. Tavaly 69 millió Ft értékű TAO-s támogatást fizettünk ebben az időszakban, idén erre nem került sor (a tavalyinál kisebb összegben a negyedik negyedévben várható ilyen kiadás). Emellett a szakértői díjakon és a kisebb volumen miatt a fuvarköltségeken figyelhető meg nagyobb megtakarítás a bázishoz képest.

Az egyéb működési bevételek 68 millió Ft-tal (20,1%-kal) emelkedtek, mely a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak magasabb marketing költségtérítéséből származik.

A működési eredmény így 2.391 MFt lett, mely 38,4%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az eredményt terhelő adók 20,9%-kal (113 MFt-tal) csökkentek. Az eredményt terhelő adók

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

tartalmazzák a helyi iparüzési adót és innovációs járulékot is. Ennek tudható be, hogy az adó csak 20,9%-kal csökkent, míg az adózás előtti eredmény 38,4%-kal.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 1.964 millió Ft, mely 41,2%-kal marad el a bázistól (3.340 millió Ft).

A már korábban is említett Népegészségügyi Termékadó (NETA) módosítás hatásairól a Társaságnak egyre több tapasztalata van. Összességében megállapítható, hogy az előzetes várakozásainknak nagyrészt megfelelő változások figyelhetők meg a piacon.

A Társaság harmadik negyedéves nettó árbevétele 23,1%-kal csökkent a bázishoz képest, mely meghaladja az előző két negyedéves csökkenést (15,1 illetve 9%). Ennek oka, hogy a 2019. januári NETA változás miatti elővásárlás tavaly a harmadik negyedévben történt. Az akkori 7 milliárd Ft-os negyedéves árbevétel a mindenkori legerősebb árbevétele volt a Társaságnak, mely 1 milliárd Ft-tal haladta meg a korábbi legjobb árbevétel adatot. Az 5,4 milliárd Ft-os idei tény árbevétel 5%-kal marad el a két évvel ezelőtti árbevételtől.

Az elmúlt üzleti év utolsó negyedévéhez viszonyítva a most folyó üzleti év utolsó negyedévében árbevétel növekedéssel számolunk.

A fentiek alapján a menedzsment továbbra is teljesíthetőnek tartja a 2019-20-as üzleti éves célkitűzéseket (10%-ot meghaladó nettó árbevétel csökkenés; 1,4 milliárd Ft közeli adózott eredmény, mely 46%-kal alacsonyabb az előző évinél).

A mérlegesorok között a készletek 363 millió Ft-tal növekedtek (+19,4%). A növekedésben szerepet játszott, hogy tudatosan magasabb készleteket tartunk az angol importból származó termékekből a BREXIT körüli bizonytalanság miatt, emellett a portfólióban növekszik a hosszú érlelési idejű termékek (Unicum Riserva, Lánchíd) és a magas árfekvésű (és beszerzési áru) luxus import termékek (Zacapa; Ciroc; Tanqueray) súlya továbbá a forint gyengülése is hozzájárult a készlet-érték emelkedéséhez. A következő időszakban a Társaság fokozottan kíván összpontosítani a készletszint optimalizálására.

A vevőállomány 23,5%-os (1,6 milliárd Ft) csökkenése a bázishoz képest lényegesen kisebb decemberi forgalom (tavaly a NETA változás miatti elővásárlás jelentős része decemberben történt) következménye. A szállítók és egyéb kötelezettségek 15,5%-os (1,06 milliárd Ft) csökkenése a kisebb forgalomhoz kapcsolódó alacsonyabb jövedéki adó és ÁFA kötelezettség illetve kisebb szállítói tartozások következménye.

A pénzeszközök állománya 1.612 millió Ft-tal (48%-kal) kisebb az egy évvel ezelőttnél. A pénzeszközök jelentős csökkenése a bázishoz képest kisebb eredmény illetve a magasabb készlet következménye.

2. A Társaság üzleti környezete

A Zwack Unicum Nyrt. a magyar égetett szeszesital piac legnagyobb szereplője. Mivel a Társaság bevételeinek közel 90%-a a hazai piacról származik, ezért a gazdálkodást alapvetően határozza meg a belföldi fogyasztás alakulása. Az elmúlt néhány évben a lakossági fogyasztás

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szücs Balázs

bővült Magyarországon és a közeljövőben is ennek folytatódására számítunk. Lásd az előzőekben (a konkrét piaci adatokat a beszámoló 1. fejezetében ismertettük).

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, Fűtülös, Vilmos, St. Hubertus) 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 részesedése meghaladja a 12%-os részarányt, illetve törekvés e hányad további növelése.

Szeptember elsejétől a Társaság 100%-ban zöld áramot használ. Jelenleg is folyamatban van további lépések kiértékelése.

4. A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai

- **Anyagi erőforrások**
 - **Termelés, termelőeszközök**

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

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

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

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	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 alkalmazottainak létszáma 238 fő (a 2018/2019-es üzleti év végén 237 fő, a tavalyi év hasonló időszakában 233 fő).

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

▪ A vállalkozás főbb kockázatai

A Társaság gazdálkodását befolyásoló legjelentősebb kockázati tényező a szabályozási környezet olyan változása, mely negatívan hathat a belföldi fogyasztásra 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. Így az átváltási árfolyam üzleti éven belüli változásának nincs jelentős hatása sem az átfogó jövedelemkimutatásra, sem a saját tőkére.

A Társaság nincs kitéve jelentős árupiaci- és egyéb ár kockázatnak sem, valamint kamatkockázatnak sem, mivel fix kamatozású eszközei vannak, melyek könyv szerinti értéke nagyságrendileg megegyezik a piaci értékükkel, és nincs kamatozó hitele sem.

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

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

A Társaság pénzeszközei és lekötött betétei elsősorban forintban vannak. A partnerkockázat alacsony, mivel a Zwack Unicum Nyrt. törekszik megbízható pénzügyi intézeteknél 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 (mely áll a le nem hívott hitelkeretből továbbá a pénzeszközökből) a várható cash flow alapján.

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

További információk:

- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2019-2020-as üzleti év I-III. negyedévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnel.

2020. február 3.

*A Zwack Unicum Részvénytársaság
Igazgatósága nevében*


Zwack Sándor
elnök


Frank Odzuck
vezérigazgató

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2019-2020. üzleti év I-III. negyedév
(2019.04.01-2019.12.31)

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			
	2018.12.31	2019.03.31	2019.12.31	Változás bázishoz	%	Változás előző üzleti év végéhez	%
ESZKÖZÖK							
Befektetett eszközök							
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3 039	3 330	3 249	210	6,9%	-81	-2,4%
Immateriális javak	89	84	89	0	0,0%	5	6,0%
Göngyölegek	19	18	21	2	10,5%	3	16,7%
Befektetés társult vállalkozásba	16	16	16	0	0,0%	0	0,0%
Munkavállalói kölcsönök	16	10	5	-11	-68,8%	-5	-50,0%
Halasztott adó	123	124	113	-10	-8,1%	-11	-8,9%
	3 302	3 582	3 493	191	5,8%	-89	-2,5%
Forgóeszközök							
Készletek	1 875	2 386	2 238	363	19,4%	-148	-6,2%
Vevők és egyéb követelések	6 824	2 115	5 217	-1 607	-23,5%	3 102	146,7%
Pénzeszközök	3 361	3 064	1 749	-1 612	-48,0%	-1 315	-42,9%
	12 060	7 565	9 204	-2 856	-23,7%	1 639	21,7%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 362	11 147	12 697	-2 665	-17,3%	1 550	13,9%
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	5 632	4 915	4 279	-1 353	-24,0%	-636	-12,9%
	7 797	7 080	6 444	-1 353	-17,4%	-636	-9,0%
Források							
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
Egyéb kötelezettségek	688	472	472	-216	-31,4%	0	0,0%
	688	472	472	-216	-31,4%	0	0,0%
Rövid lejáratú kötelezettségek							
Szállítók és egyéb kötelezettségek	6 836	3 567	5 775	-1 061	-15,5%	2 208	61,9%
Céltartalékok	41	28	6	-35	-85,4%	-22	-78,6%
	6 877	3 595	5 781	-1 096	-15,9%	2 186	60,8%
Kötelezettségek összesen	7 565	4 067	6 253	-1 312	-17,3%	2 186	53,7%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 362	11 147	12 697	-2 665	-17,3%	1 550	13,9%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2019-2020. üzleti év I-III. negyedév
 (2019.04.01-2019.12.31)

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

PK4. Átfogó jövedelemkimutatás (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2018-2019. I-III. negyedév	2019-2020. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	23 882	22 558	-1 324	-5,5%
Jövedéki adó	8 018	6 584	-1 434	-17,9%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 506	4 113	2 607	173,1%
Adókkal csökkentett árbevétel	14 358	11 861	-2 497	-17,4%
Anyagjellegű ráfordítások	5 104	4 485	-619	-12,1%
Bruttó fedezet	9 254	7 376	-1 878	-20,3%
	64,5%	62,2%		-2,3%
Személyi jellegű ráfordítások	2 265	2 239	-26	-1,1%
Értékcsökkenési leírás	391	347	-44	-11,3%
Egyéb működési költségek	3 058	2 806	-252	-8,2%
Működési költségek	5 714	5 392	-322	-5,6%
Egyéb működési bevételek	339	407	68	20,1%
Működési eredmény	3 879	2 391	-1 488	-38,4%
Kamatbevételek	1	1	0	0,0%
Kamatráfordítások és egyéb hasonló költségek	0	1	1	
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	1	0	-1	-100,0%
Adózás előtti eredmény	3 880	2 391	-1 489	-38,4%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	540	427	-113	-20,9%
Éves eredmény	3 340	1 964	-1 376	-41,2%

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

PK4/2. Eredménykimutatás, III. negyedév (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2018-2019.	2019-2020.	Változás	%
	III. negyedév	III. negyedév		
Bruttó árbevétel	11 737	10 335	-1 402	-11,9%
Jövedéki adó	4 005	3 046	-959	-23,9%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	722	1 895	1 173	162,5%
Adókkal csökkentett árbevétel	7 010	5 394	-1 616	-23,1%
Anyagjellegű ráfordítások	2 567	2 191	-376	-14,6%
Bruttó fedezet	4 443	3 203	-1 240	-27,9%
	63,4%	59,4%		-4,0%
Személyi jellegű ráfordítások	844	810	-34	-4,0%
Értékcsökkenési leírás	127	92	-35	-27,6%
Egyéb működési költségek	1 131	921	-210	-18,6%
Működési költségek	2 102	1 823	-279	-13,3%
Egyéb működési bevételek	156	162	6	3,8%
Működési eredmény	2 497	1 542	-955	-38,2%
Kamatbevételek	1	0	-1	-100,0%
Kamatráfordítások és egyéb hasonló költségek	0	1	1	
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	1	-1	-2	-200,0%
Adózás előtti eredmény	2 498	1 541	-957	-38,3%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	287	237	-50	-17,4%
Negyedéves eredmény	2 211	1 304	-907	-41,0%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2019-2020. üzleti év I-III. negyedév
 (2019.04.01-2019.12.31)

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

PK5. Cash-flow kimutatás (IFRS szerint)

	adatok millió Ft-ban			
	2018-2019. I-III. negyedév	2019-2020. I-III. negyedév	Változás	%
Adózás előtti eredmény	3 880	2 391	-1 489	-38,4%
Nettó pénzügyi bevételek	(1)	0	1	-100,0%
Értékcsökkenés	391	347	-44	-11,3%
Ingtatlanok, gépek és berendezések csökkenéséből származó (nyereség)/veszteség	(17)	(6)	11	-64,7%
Szállítók - és egyéb kötelezettségek növekedése\csökkenése	3 541	2 276	-1 265	-35,7%
Készletek (növekedése)\csökkenése	311	144	-167	-53,7%
Vevő- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése	(4 249)	(2 754)	1 495	-35,2%
Nem realizált árfolyam (nyereség)\veszteség	1	(1)	-2	
Egyéb kötelezettségek állományváltozása	(16)	(21)	-5	31,3%
Működésből származó pénzeszközök	3 841	2 376	-1 465	-38,1%
Fizetett kamat	0	(1)	-1	
Fizetett jövedelemadók	(864)	(760)	104	-30,2%
Működési tevékenységből származó pénzeszközök	2 977	1 615	-1 362	-45,8%
Beruházások	(344)	(355)	-11	3,2%
Befektetések értékesítése \ (beszerzése)	0	0	0	
Kapott osztalék	0	0	0	
Kapott kamat	1	1	0	
Ingtatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó bevétel	58	23	-35	-60,3%
Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök	(285)	(331)	-46	16,1%
Fizetett osztalék	(2 100)	(2 600)	-500	23,8%
Lízing kötelezettség visszafizetése	0	0	0	
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök	(2 100)	(2 600)	-500	23,8%
Pénzeszközök változása	592	(1 316)	-1 908	-322,3%
Pénzeszközök az időszak elején	2 770	3 064	294	10,6%
Pénzeszközök árfolyamnyeresége/(vesztesége)	(1)	1	2	-200,0%
Pénzeszközök az időszak végén	3 361	1 749	-1 612	-48,0%
Ebből:				
Folyószámlahitelek	0	0	0	
Pénzeszközök	3 361	1 749	-1 612	-48,0%
			0	
Időszak végi egyenleg	3 361	1 749	-1 612	-48,0%

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
Időszak: 2019-2020. üzleti év I-III. negyedév
(2019.04.01-2019.12.31)

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 2018. április 1-jén	2 000	165	4 392	6 557
Adózott eredmény az I-III. negyedévben	-	-	3 340	3 340
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I-III. negyedévben	0	0	3 340	3 340
2017/18-as üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(2 100)	(2 100)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(2 100)	(2 100)
Egyenleg 2018. december 31-én	2 000	165	5 632	7 797
Egyenleg 2019. április 1-jén	2 000	165	4 915	7 080
Adózott eredmény az I-III. negyedévben	-	-	1 964	1 964
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I-III. negyedévben	0	0	1 964	1 964
2018/19-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(2 600)	(2 600)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(2 600)	(2 600)
Egyenleg 2019. december 31-én	2 000	165	4 279	6 444

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Tájékoztató adatok – Termékcsoport riport

adatok millió Ft-ban

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

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

Forgalmazott termékek	2018-2019. I-III. negyedév	2019-2020. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	4 199	4 060	-139	-3,3%
Jövedéki adó	961	922	-39	-4,1%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	495	600	105	21,2%
Adókkal csökkentett árbevétel	2 743	2 538	-205	-7,5%
Működési eredmény	195	208	13	6,7%

Saját termelésű termékek	2018-2019. I-III. negyedév	2019-2020. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	19 683	18 498	-1 185	-6,0%
Jövedéki adó	7 057	5 662	-1 395	-19,8%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 011	3 513	2 502	247,5%
Adókkal csökkentett árbevétel	11 615	9 323	-2 292	-19,7%
Működési eredmény	3 684	2 183	-1 501	-40,7%

Összesen	2018-2019. I-III. negyedév	2019-2020. I-III. negyedév	Változás	%
Bruttó árbevétel	23 882	22 558	-1 324	-5,5%
Jövedéki adó	8 018	6 584	-1 434	-17,9%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	1 506	4 113	2 607	173,1%
Adókkal csökkentett árbevétel	14 358	11 861	-2 497	-17,4%
Működési eredmény	3 879	2 391	-1 488	-38,4%

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	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

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

PK2. Konzolidációs körbe bevont társaságok

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

PK7. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek ¹

Megnevezés	Érték (Ft)
Nincs	

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: Zwack Unicum Nyrt.
 Társaság címe: 1095 Bp. Soroksári út 26
 Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
 Időszak: 2019-2020. üzleti év I-III. negyedév
 (2019.04.01-2019.12.31)

Telefon: 456-5218
 Telefax: 216-4981
 E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
 Befektetői kapcsolattartó: Szücs 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		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Törzsrészvények						
Belföldi intézményi/társaság	2,35%	2,39%	47 876	1,33%	1,35%	27 117
Külföldi intézményi/társaság	75,93%	77,25%	1 545 077	75,75%	77,08%	1 541 531
Belföldi magánszemély	13,13%	13,36%	267 242	14,44%	14,70%	293 938
Külföldi magánszemély	6,79%	6,91%	138 249	6,67%	6,78%	135 661
Munkavállalók, vezető tisztviselők	0,08%	0,09%	1 556	0,09%	0,09%	1 753
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 részvények						
	% 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	2,35%	2,39%	47 876	1,33%	1,35%	27 117
Külföldi intézményi/társaság	75,93%	77,25%	1 545 077	75,75%	77,08%	1 541 531
Belföldi magánszemély	13,13%	13,36%	267 242	14,44%	14,70%	293 938
Külföldi magánszemély	6,79%	6,91%	138 249	6,67%	6,78%	135 661
Munkavállalók, vezető tisztviselők	1,80%	0,09%	36 556	1,81%	0,09%	36 753
Ö S S Z E S E N	100,00%	100,00%	2 035 000	100,00%	100,00%	2 035 000

² Tulajdoni hányad

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

A 2 000 000 db törzsrészvény be van vezetve a BÉT-re, a 35 000 db visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény nincs bevezetve a BÉT-re.

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

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

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Zwack Unicum Nyrt.	Telefon	456-5218
Társaság címe:	1095 Bp. Soroksári út 26	Telefax	216-4981
Ágazati besorolás	Élelmiszeripar	E-mail cím	szucs@zwackunicum.hu
Időszak	2019-2020. üzleti év I-III. negyedév (2019.04.01-2019.12.31)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

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

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

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

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

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

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

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

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

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	233	237	238

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

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás Vége	Saját törzsrészvény tulajdon (db)	Saját visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény tulajdon (db)
FB	Dr. Hubertine Underberg-Ruder	Elnök	2006.06.29	2021. 07. 31.	-	-
FB	Mag. Karin Trimmel		2016.06.28	2020. 06.28.	-	-
FB	Zeisler Gábor		2016.06.28	2020. 06.28.	-	-
FB	Kalina Plamenova Tsanova		2019.06.26	2023. 06. 26.	-	-
FB	Dr. Szecskay András		1992.09.30	2021. 07. 31.	651	-
FB	Dr. Salgó István		2006.06.29	2021. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Sándor	Elnök	2008.06.26	2021. 07. 31.	-	-
IT	Wolfgang Spiller		2012.06.28	2021. 07. 31.	-	-
IT	Zwack Isabella Veronika		2008.06.26	2021. 07. 31.	-	-
IT	Szakolczai Nándor		2018.08.01	2022. 07. 31.	-	-
IT	Kresimir Crnjevic		2019.06.26	2023. 06. 26.	-	-
IT	Frank Odzuck		2004.04.22	2021. 07. 31.	-	16 000
IT	Dörnyei Tibor András		2002.04.24	2021. 07. 31.	-	10 500
SP	Frank Odzuck	Vezérigazgató	2003. 11. 01		-	16 000
SP	Dörnyei Tibor András	Gazdasági igazgató	2001. 03. 01		-	10 500
SP	Belovai Csaba	Kereskedelmi igazgató	2004. 01. 26		-	8 500
SP	Palcsó Sára	Marketing-igazgató	2016. 04. 01		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)

