



Időközi vezetőségi beszámoló

a Zwack Unicum Nyrt.

2021-2022-es üzleti évének I. negyedéves eredményeiről

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

Az adatok nem auditáltak.

1. Az időközi vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 6.345 millió Ft volt, mely 44,8%-kal haladja meg az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételét (1.964 millió Ft). A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 3.586 millió Ft, amely 54,6%-kal (1.267 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.131 millió Ft-tal (56,0%) magasabb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 911 millió Ft-tal (56,8%-kal) nőtt (1.602 millió Ft-ról 2.513 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele közel 80%-kal, míg a minőségi termékeké 9,2%-kal emelkedett. A prémium szegmens kiemelkedő teljesítményében jelentős szerepet játszott az Unicum márka család új ízvariánsának, az Unicum Baristának a várakozásainkat felülmúlóan sikeres piaci bevezetése a kiskereskedelemben.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele közel 53%-kal magasabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfólió árbevétele 46,3%-kal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 107,9%-kal emelkedett. Ez utóbbi termékszegmensen belül a bor és ásványvíz közel egyező mértékben járult hozzá az árbevétel tömegének emelkedéséhez.

Az elmúlt év 1. negyedévében a belföldi értékesítés nettó árbevétele a COVID-19 járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések következtében közel 25%-kal csökkent. A csökkenést többnyire a Társaság forgalmának mintegy felét kitevő gasztronómiai forgalom visszaesése okozta. Az idei évben a járvány miatti korlátozó intézkedések folyamatos enyhítésének köszönhetően a gasztronómia, főleg a negyedév második felében, a bázishoz képest jelentős forgalmi emelkedést tudott generálni. Mindemelllett a Zwack kiskereskedelmi értékesítés – amely alig szenvedte meg a szigorító intézkedéseket az elmúlt év hasonló időszakában – szintén

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. negyedév (2021.04.01-2021.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

erőteljesen nőni tudott a bázishoz képest a folyamatos saját termékinnovációknak köszönhetően. Így a teljes belföldi értékesítés a járvány által még nem sújtott két évvel korábbi forgalmi szintet is jelentősen meg tudta haladni (+18,4%).

Az április-júniusi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 14,8%-kal, míg értékben 21,4%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack értékesítése 56%-kal emelkedett, mely az Unicum Barista sikeres kiskereskedelmi bevezetése és a gasztronómia felélénkülésének együttes hatása.

Az export árbevétel 438 millió Ft, mely 45,2%-os (136 millió Ft) emelkedést jelent a bázis időszakhoz képest. A legjelentősebb piacok közül az olasz értékesítés 7%-kal csökkent, viszont a német export jelentősen emelkedett a bázishoz képest (+39%), és a tavalyi évvel ellentétben, Romániában is kimagasló árbevételt tudtunk realizálni. A duty free értékesítés ugyan messze alul múlja a pandémia előtti teljesítményét, de az idegenforgalom enyhe emelkedésének forgalomemelő hatása már érzékelhető, melynek köszönhetően az árbevétel meghaladta az előző évi szintet.

Az anyagjellegű ráfordítások 310 millió Ft-tal emelkedtek (35,3%), mely kisebb a nettó árbevétel 54,6%-os emelkedésénél, így a bruttó fedezeti hányad 4,8 százalékponttal emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest (62,1% helyett 66,9%). A fajlagos anyagköltség csökkenés mögött elsősorban a termékösszetétel kedvező változása áll (jobban nőtt a magasabb fedezetű saját termelésű termékek forgalma, mint a forgalmazott termékeké), továbbá a forint erősödése is hozzájárult a csökkenéshez.

A személyi jellegű ráfordítások 52 millió Ft-tal (7,4%-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 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.

Az értékcsökkenési leírás 21 millió Ft-tal (18,3%) emelkedett. Ezen belül az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenési leírása 14 millió Ft-tal növekedett (12,5%), melynek jelentős részét az év elején a Dunaharaszti gyáregységben beüzemelésre került csomagoló és palettázó gép értékcsökkenési leírása teszi ki. Továbbá emelte a költségeket, hogy a raklapokat már kísértékű 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 304 millió Ft-tal (46,8%-kal) haladják meg a bázis időszaki adatokat. A költségemelés számottevő része a marketing költségek jelentős növekedésének következménye. Egyrészt a tavalyi évvel szemben, az idei évben a belföldi marketing

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. negyedév (2021.04.01-2021.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

események nagy részét a járvány 3. hullámának lecsengő fázisában már meg tudtuk valósítani, másrészt az export marketing költségek is jelentősen emelkedtek (110 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 fuvar költségekben figyelhető meg többletköltség a bázishoz képest.

Az egyéb működési bevételek 49 millió Ft-tal (94,2%-kal) emelkedtek. Jelentősen nőtt a marketing költségterítésből származó bevétel (a forgalmazott márkák tulajdonosai emelték marketing ráfordításukat az előző év hasonló időszakához képest), ugyanakkor a tavalyi évhez képest csökkent az elszámolt árfolyamnyereség összege.

A működési eredmény így 651 millió Ft lett, mely jelentősen (629 millió Ft-tal) meghaladja az előző évit.

A tény időszakban 45 millió Ft nettó pénzügyi bevétel merült fel. A Társaság a társult vállalkozásban lévő befektetését, a Morello Kft. - t 2021. áprilisában értékesítette, melyből a könyv szerinti értéket meghaladó bevétele volt. Az elmúlt évben felvett – nagyobb pénzügyi biztonságot nyújtó - 2,5 milliárd Ft-os hitel felét a Társaság még az előző üzleti év végén márciusban visszafizette, másik felét pedig már az idei üzleti évben áprilisban törlesztette. Ezt követően a Társaság tulajdonosai újabb 1,5 milliárd Ft-os hitel felvételéről döntöttek, hogy a továbbra is kiszámíthatatlan piaci környezetben biztosítsák a Társaság stabil pénzügyi helyzetét. A hitel kamatköltségének valamint a lekötött pénzállományok kamatbevételeinek egyenlege közel nulla.

Az eredményt terhelő adók összesen 78 millió Ft-tal emelkedtek. Míg tavaly a cégnek nem volt társasági adófizetési kötelezettsége a veszteséges 1. negyedév miatt, idén 55 millió Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett. A fennmaradó részt a bruttó fedezet után fizetett helyi iparüzési adó és innovációs járulék emelkedése magyarázza.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 571 millió Ft, mely lényegesen meghaladja (603 millió Ft-tal) a bázist és a tervhez képest is jelentősen magasabb.

A vevők és egyéb követelések összege 300 millió Ft-tal (10,5%) nőtt, melyet teljes egészében a megnövekedett forgalom eredményez.

A szállítók és egyéb kötelezettségek összesen 1.833 millió Ft-tal (42,9%) emelkedtek. Ez részben annak köszönhető, hogy a korábban említett nagyobb összegű fizetendő osztalék 800 millió Ft-tal magasabb kötelezettséget eredményezett, másrészt a megnövekedett forgalom is hozzájárult a szállító állomány illetve az adókötelezettségek emelkedéséhez.

A mérlegsorok között a fent említetteken túl 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. negyedév
(2021.04.01-2021.06.30)

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 bevételének közel 90%-a a hazai piacról származik, ezért a gazdálkodást alapvetően határozza meg a belföldi kereslet alakulása. A hazai prémium szeszesital fogyasztás az elmúlt néhány évben bővült Magyarországon, melyet a pandémia a 2020-as évben jelentősen visszavetett. A 2020/21-es üzleti évet sújtó több, mint féléves gasztronómia lezárás, és az ott jelentkező fogyasztás visszaesést követően Társaságunk a lakossági fogyasztás fellendülésére számít.

3. A vállalkozás céljai és stratégiája

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

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

A piacvezető szerep megtartásához illetve erősítéséhez a termékinnováció illetve a termékek sikeres piaci bevezetése a legfontosabb eszköz. Az export tevékenységgel kapcsolatos 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 végzik az Unicum likőr további érlelését és palackozását, valamint a többi saját termelésű

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. negyedév
(2021.04.01-2021.06.30)

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

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 értékcsökkenési 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 első negyedévében 241 fő (a tavalyi év hasonló időszakában 239 fő).

Munkavállalóink egészségén folyamatosan nagy a hangsúly, járványhelyzetben pedig különösen. Számos intézkedés együttes eredményének köszönhetően (maszkok, kesztyűk, rendszeres tesztelés, otthoni munkavégzés biztosítása, stb.) a Társaság kijelentheti, hogy sikeresen kezelte a COVID-19 járvány harmadik hullámát is. 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; magasabb szintű munkanélküliség; a vásárlóerő relatív csökkenése; gyorsabban csökkenő populáció) melyek középtávon is csökkenthetik a belföldi égetett szeszesitalok iránti keresletet, s így a Társaság növekedési kilátásait is.

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.

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. negyedév (2021.04.01-2021.06.30)	Befektetői kapcsolattartó	Szűcs Balázs

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 jelentős alap - és csomagoló anyag áremelkedés tapasztalható a piacon, mely a Társaság számára is árupiaci kockázatot jelent. Ez a kockázat elérheti a vásárolt alap - és csomagolóanyagok értékének akár a 3%-át is.

A Társaság nincs kitéve jelentős szignifikáns kamatkockázatnak, mivel BUBOR-hoz kötött kamatozású hitelei vannak, melyek könyv szerinti értéke nagyságrendileg megegyezik a piaci értékükkel.

A Társaságnak nincs jelentős hitelkockázata, a vevőkövetelésekkel kapcsolatban sem vásárlóinak sokfélesége miatt. Másrészt, a vevőkövetelések meghatározó része pénzügyi intézet által biztosított az egyedi követelés összegek 95 %-ig. A Társaság ezen túlmenően nem alkalmaz hitelminősítési módszereket, mivel hitelbiztosítási politikáját elég hatékonynak tartja a hitelkockázat kezelésére.

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

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 az időközi 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. negyedév
(2021.04.01-2021.06.30)

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

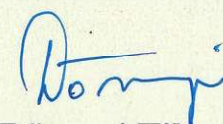
További információk:

- A Társaság Igazgatósága 2021. június 30-én - a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően - közgyűlési hatáskörben tartott ülést, az ott hozott határozatok még aznap közzétételre kerültek és elérhetőek a Társaság honlapján.
- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2021-2022-es üzleti év első negyedévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvényvel.

2021. augusztus 5.

*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. negyedév
 (2021.04.01-2021.06.30)

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

Pénzügyi kimutatások

PK3. Pénzügyi helyzet kimutatás (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	2020.06.30	2021.03.31	2021.06.30	Változás bázishoz	%	Változás előző üzleti év végéhez	%
ESZKÖZÖK							
Befektetett eszközök							
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 257	3 442	3 385	128	3,9%	-57	-1,7%
Immateriális javak	100	85	93	-7	-7,0%	8	9,4%
Göngyölegek	21	0	0	-21	-100,0%	0	-
Befektetés társult vállalkozásba	16	16	0	-16	-100,0%	-16	100,0%
Munkavállalói kölcsönök	3	0	2	-1	-33,3%	2	-
Halasztott adó	105	109	107	2	1,9%	-2	-1,8%
	3 502	3 652	3 587	85	2,4%	-65	-1,8%
Forgóeszközök							
Készletek	3 062	2 800	3 002	-60	-2,0%	202	7,2%
Vevők és egyéb követelések	2 853	2 617	3 153	300	10,5%	536	20,5%
Pénzeszközök	3 369	3 989	4 591	1 222	36,3%	602	15,1%
	9 284	9 406	10 746	1 462	15,7%	1 340	14,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 786	13 058	14 333	1 547	12,1%	1 275	9,8%
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	3 379	4 847	4 018	639	18,9%	-829	-17,1%
	5 544	7 012	6 183	639	11,5%	-829	-11,8%
Források							
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
Egyéb kötelezettségek	454	531	531	77	17,0%	0	0,0%
	454	531	531	77	17,0%	0	0,0%
Rövid lejáratú kötelezettségek							
Szállítók és egyéb kötelezettségek	4 276	4 255	6 109	1 833	42,9%	1 854	43,6%
Rövid lejáratú hitelek	2 500	1 250	1 500	-1 000	-40,0%	250	20,0%
Céltartalékok	12	10	10	-2	-16,7%	0	0,0%
	6 788	5 515	7 619	831	12,2%	2 104	38,2%
Kötelezettségek összesen	7 242	6 046	8 150	908	12,5%	2 104	34,8%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 786	13 058	14 333	1 547	12,1%	1 275	9,8%

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. negyedév
 (2021.04.01-2021.06.30)

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

	2020-2021.	2021-2022.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	4 381	6 345	1 964	44,8%
Jövedéki adó	1 277	1 721	444	34,8%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	785	1 038	253	32,2%
Adókkal csökkentett árbevétel	2 319	3 586	1 267	54,6%
Anyagjellegű ráfordítások	878	1 188	310	35,3%
Bruttó fedezet	1 441	2 398	957	66,4%
	62,1%	66,9%		4,8%
Személyi jellegű ráfordítások	707	759	52	7,4%
Értékesítési költségek	115	136	21	18,3%
Egyéb működési ráfordítások	649	953	304	46,8%
Működési ráfordítások	1 471	1 848	377	25,6%
Egyéb működési bevételek	52	101	49	94,2%
Működési eredmény	22	651	629	2859,1%
Pénzügyi bevételek	1	50	49	4900,0%
Pénzügyi ráfordítások	8	5	-3	-37,5%
Pénzügyi bevételek/ ráfordítások egyenlege	-7	45	52	-742,9%
Adózás előtti eredmény	15	696	681	4540,0%
Eredményt terhelő adók (társasági, halasztott, iparüzési adó és innovációs járulék)	47	125	78	166,0%
Éves eredmény	-32	571	603	-1884,4%

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. negyedév
 (2021.04.01-2021.06.30)

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

	2020-2021. I. negyedév	2021-2022. I. negyedév	Változás	%
Adózás előtti eredmény	16	697	681	4256,3%
Nettó pénzügyi bevételek	6	(45)	-51	-850,0%
Értékcsökkenés	115	136	21	18,3%
Ingatlanok, gépek és berendezések csökkenéséből származó (nyereség)/veszteség	(5)	5	10	-200,0%
Szállítók - és egyéb kötelezettségek növekedése/(csökkenése)	241	1 871	1 630	676,3%
Készletek (növekedése)\csökkenése	(398)	(201)	197	-49,5%
Vevő- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése	316	(385)	-701	-221,8%
Nem realizált árfolyam (nyereség)\veszteség	(7)	8	15	-214,3%
Egyéb kötelezettségek állományváltozása (osztalék)	(600)	(1 400)	-800	133,3%
Működésből származó pénzeszközök	(316)	686	1 002	-317,1%
Fizetett kamat	(8)	(4)	4	-50,0%
Fizetett nyereségadók	(209)	(276)	-67	95,7%
Működési tevékenységből származó pénzeszközök	(533)	406	939	-176,2%
Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzése	(70)	(99)	-29	41,4%
Immateriális javak beszerzése	(7)	(16)		
Kapott osztalék	0	0	0	
Kapott kamat	2	5	3	150,0%
Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből származó bevétel	11	3	-8	-72,7%
Társult vállalkozásban lévő befektetés értékesítéséből származó bevétel	0	61	61	
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök	(64)	(46)	18	-28,1%
Fizetett osztalék	0	0	0	
Felvett hitelek	1 250	1 500	250	20,0%
Hitelek visszafizetése	0	(1 250)	-1 250	
Lízing kötelezettség visszafizetése	0	0	0	
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök	1 250	250	-1 000	-80,0%
Pénzeszközök változása	653	610	-43	-6,6%
Pénzeszközök az időszak elején	2 709	3 989	1 280	47,2%
Pénzeszközök árfolyamnyeresége/(vesztesége)	7	(8)	-15	-214,3%
Pénzeszközök az időszak végén	3 369	4 591	1 222	36,3%

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. negyedév
(2021.04.01-2021.06.30)

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

PK6. Saját tőke változásainak kimutatása (IFRS szerint)

adatok millió Ft-ban

	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Eredmény- tartalék	Összesen
Egyenleg 2020. április 1-jén	2 000	165	4 011	6 176
Adózott eredmény az I. negyedévben	-	-	(32)	(32)
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I. negyedévben	0	0	(32)	(32)
2019/20-as üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(600)	(600)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(600)	(600)
Egyenleg 2020. június 30-án	2 000	165	3 379	5 544
Egyenleg 2021. április 1-jén	2 000	165	4 847	7 012
Adózott eredmény az I. negyedévben	-	-	571	571
Egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	0
Teljes átfogó jövedelem az I. negyedévben	0	0	571	571
2020/21-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék	-	-	(1 400)	(1 400)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott ügyletek	0	0	(1 400)	(1 400)
Egyenleg 2021. június 30-án	2 000	165	4 018	6 183

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. negyedév
(2021.04.01-2021.06.30)

Telefon: 456-5218
Telefax: 216-4981
E-mail cím: szucs@zwackunicum.hu
Befektetői kapcsolattartó: Szücs 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.	2021-2022.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	685	975	290	42,3%
Jövedéki adó	163	205	42	25,8%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	106	134	28	26,4%
Adókkal csökkentett árbevétel	416	636	220	52,9%
Működési eredmény	-33	4	37	-112,1%

Saját termelésű termékek	2020-2021.	2021-2022.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	3 696	5 370	1 674	45,3%
Jövedéki adó	1 114	1 516	402	36,1%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	679	904	225	33,1%
Adókkal csökkentett árbevétel	1 903	2 950	1 047	55,0%
Működési eredmény	55	647	592	1076,4%

Összesen	2020-2021.	2021-2022.	Változás	%
	I. negyedév	I. negyedév		
Bruttó árbevétel	4 381	6 345	1 964	44,8%
Jövedéki adó	1 277	1 721	444	34,8%
Népegészségügyi termékadó (NETA)	785	1 038	253	32,2%
Adókkal csökkentett árbevétel	2 319	3 586	1 267	54,6%
Működési eredmény	22	651	629	2859,1%

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. negyedév
(2021.04.01-2021.06.30)

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

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konzolidált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Számviteli elvek Magyar 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. negyedév
 (2021.04.01-2021.06.30)

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	1,21%	1,22%	24 519	1,20%	1,23%	24 519
Külföldi intézményi/társaság	80,89%	82,31%	1 646 197	80,56%	81,97%	1 639 495
Belföldi magánszemély	14,63%	14,89%	297 756	14,98%	15,24%	304 744
Külföldi magánszemély	1,47%	1,50%	29 912	1,46%	1,48%	29 676
Munkavállalók, vezető tisztviselők	0,08%	0,08%	1 616	0,08%	0,08%	1 566
ÖSSZESEN	98,28%	100,00%	2 000 000	98,28%	100,00%	2 000 000
Visszaváltható likvidációs elsőbbégi 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
ÖSSZESEN	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	1,20%	1,23%	24 519
Külföldi intézményi/társaság	80,89%	82,31%	1 646 197	80,56%	81,97%	1 639 495
Belföldi magánszemély	14,63%	14,89%	297 756	14,98%	15,24%	304 744
Külföldi magánszemély	1,47%	1,50%	29 912	1,46%	1,48%	29 676
Munkavállalók, vezető tisztviselők	1,80%	0,08%	36 616	1,80%	0,08%	36 566
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 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			

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. negyedév
 (2021.04.01-2021.06.30)

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

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

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

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

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

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

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

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

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

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	241	233	239

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

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás Vége	Saját törzsrészesvény tulajdon (db)	Saját visszaváltható likvidációs elsőbbségi részesvény tulajdon (db)
FB	Dr. Hubertine Underberg-Ruder	Elnök	2006.06.29	2023. 07. 31.	-	-
FB	Mag. Karin Trimmel		2016.06.28	2021. 06. 29.	-	-
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)