

Abroncs Kereskedőház Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.

Féléves jelentés

2022. 1-6. hónap

1. A Vállalkozás bemutatása, a jelentés keretei

Az Abroncs Kereskedőház Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.; cégjegyzékszáma: 01-09-462214; továbbiakban „Társaság”) a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében 2020. december 15. napján sikeres kötvényaukciót hajtott végre. Az elsődleges forgalomba hozatal (aukció) során 2020. december 17-ei értéknappal az „ABRONCS 2027/A” elnevezésű, HU0000360177 ISIN-kódú, 70 darab, egyenként 50.000.000 forint névértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Kötvények) kibocsátására került sor 3.500.000.000 forint össznévértékben. A Kötvényeket a Társaság 2021. március 17-én bevezette a Budapesti Értéktőzsde által működtetett multilaterális rendszerbe (továbbiakban „XBond”). A Társaság ABRONCS 2027/A elnevezésű kötvényeit bemutató Információs Dokumentumban, az XBond mindenkor hatályos általános üzletszabályzatának megfelelően vállalta, hogy éves és féléves jelentést tesz közzé a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint, az ABRONCS 2027/A kötvény forgalomban tartási időszaka alatt.

A Társaság nyilatkozik, hogy az 2022. első féléves mérleg és eredménykimutatása az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint készült, valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint az időszak eredményéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A társaságnak nincs tudomása a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő jelentős hatású kockázatról, bizonytalansági tényezőiről, a mai napig rendelkezésünkre álló valamennyi információt figyelembe véve a Társaság a belátható jövőben folyamatos működésre képes.

A Társaság ezúton nyilatkozik, hogy a féléves jelentésben közzétett 2022.06.30-i fordulónapra készített mérleg és eredménykimutatását - a hatályos jogszabályokra tekintettel - független könyvvizsgáló nem vizsgálta.



2. Abroncs Kereskedőház Kft. mérleg (2022. 06. 30.)

| | 2021.06.30. ezer Ft | 2022.06.30. ezer Ft |
|--|------------------------|------------------------|
| Egyedi beszámoló (nem auditált) | | |
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 385 082 | 1 455 232 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 334 312 | 434 672 |
| 3. Vagyoni értékű jogok | 253 867 | 366 489 |
| 4. Szellemi termékek | 80 445 | 68 183 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 044 096 | 1 002 763 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 47 776 | 162 290 |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 636 952 | 695 622 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 106 431 | 107 838 |
| 5. Beruházások, felújítások | 153 883 | 37 014 |
| 6. Beruházásokra adott előlegek | 99 053 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 6 675 | 17 797 |
| 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 6 675 | 6 727 |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 13 108 501 | 15 469 413 |
| I. KÉSZLETEK | 8 736 436 | 10 068 234 |
| 5. Áruk | 8 736 436 | 10 068 234 |
| II. KÖVETELÉSEK | 2 562 832 | 2 632 695 |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 245 780 | 1 763 040 |
| 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 1 192 290 | 734 117 |
| 6. Egyéb követelések | 124 762 | 135 537 |
| III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1 809 234 | 2 768 484 |
| 1. Pénztár, csekkek | 30 037 | 21 675 |
| 2. Bankbetétek | 1 779 197 | 2 746 809 |
| C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 723 001 | 870 303 |
| 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 696 840 | 844 699 |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 26 160 | 25 604 |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 15 216 584 | 17 794 948 |
| D. SAJÁT TŐKE | 3 156 840 | 3 292 867 |
| I. JEGYZETT TŐKE | 50 000 | 50 000 |
| III. TŐKETARTALÉK | 66 126 | 66 126 |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 2 674 293 | 2 574 293 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 200 000 | 300 000 |
| VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY | 166 421 | 302 447 |
| E. CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 |
| F. KÖTELEZETTSÉGEK | 11 720 086 | 13 694 197 |
| II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 3 301 026 | 3 101 036 |
| 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 3 300 010 | 3 100 020 |
| 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 016 | 1 016 |
| II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 8 419 060 | 10 593 161 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 199 990 | 199 990 |
| 3. Vevőktől kapott előlegek | 16 646 | 251 |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók) | 7 654 497 | 9 870 093 |
| 6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben | 15 694 | 18 154 |
| 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 532 232 | 504 683 |
| G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 339 659 | 807 885 |
| 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 534 | 20 029 |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 314 260 | 497 435 |
| 3. Halasztott bevételek | 23 865 | 290 421 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 15 216 584 | 17 794 948 |

3. Abroncs Kereskedőház Kft. eredménykimutatás (2022 1-6. hó)

4.

| Egyedi beszámoló (nem auditált) | 2021.1-6. hó | 2022.1-6. hó |
|---|-------------------|-------------------|
| EREDMÉNYKIMUTATÁS | ezer Ft | ezer Ft |
| 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 9 006 342 | 11 458 880 |
| 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 1 839 471 | 3 463 083 |
| I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 10 845 814 | 14 921 963 |
| 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 66 148 | 8 671 |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) | 66 148 | 8 671 |
| III. Egyéb bevételek | 810 824 | 1 046 691 |
| 05. Anyagköltség | 123 848 | 179 132 |
| 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 014 632 | 1 264 227 |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 44 209 | 56 527 |
| 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 8 605 653 | 11 931 917 |
| 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 168 181 | 198 864 |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 9 956 523 | 13 630 666 |
| 10. Bérköltség | 842 146 | 898 594 |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 108 096 | 98 156 |
| 12. Bérjárulékok | 146 090 | 129 406 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 1 096 332 | 1 126 156 |
| VI. Értécsökkenési leírás | 130 183 | 168 148 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 416 626 | 645 827 |
| A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 123 122 | 406 528 |
| 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. | 20 533 | 26 010 |
| 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 137 755 | 204 744 |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 158 289 | 233 946 |
| 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 53 504 | 55 747 |
| 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 61 486 | 278 368 |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) | 114 990 | 334 115 |
| B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 43 299 | -100 168 |
| C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) | 166 421 | 306 359 |
| X. Adófizetési kötelezettség | 0 | 3 912 |
| E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY | 166 421 | 302 447 |

5. Vezetőségi Jelentés

a) A Társaság üzleti környezete (Gazdálkodási környezet és a gazdálkodás feltételei)

2022 első félévében üzleti környezetünkben egyszerre voltak jelen pozitív és negatív hatások, ami számunkra rendkívül gyorsan változó, földrajzilag eltérő dinamikájú és összességében erősen kiszámíthatatlan piacokat eredményezett.

Pozitív hatásként említhető a Covid járvány csökkenésével növekvő mobilitás, autóhasználat, illetve az első félévben a magyar fogyasztók vásárló erejének növekedése. Ez utóbbi nem volt jelen külpiaconkon, ráadásul az orosz-ukrán háború kitörésével beszállítóink ellátási láncai újabb nehézségekkel néznek szembe és Társaság számára a növekvő infláció jelent további fenyegetést.

A forint-euró árfolyam romlása, illetve ingadozásai szintén gyakorolnak ellentétes hatásokat értékesítésünk és pénzügyi tevékenységünk eredménye között.

Óvatos optimizmusra adhat okot, hogy a fogyasztók a megnövekedett üzemanyag árak mellett sem csökkentették jelentős mértékben a gépjárművek használatát, bár ezt a képet hosszú távon a tovább csökkenő újautó eladások árnyalják.

b) A Társaság értékesítési tevékenysége és működési eredményessége

A Társaság az ellátási láncokban tapasztalt nehézségek, inflációs nyomás és a földrajzi piacain tapasztalt eltérő keresleti dinamika ellenére is növelte értékesítését és kereskedelmi árrését. A Társaság tevékenységének gerincét adó nagykereskedelmi területen sikerült az aktív vevőszámot növelni hazai és leányvállalati értékesítésünkben is, szintén nőtt online és szervizeinkben kiszolgált egyéni fogyasztók száma és flotta ügyfélállományunk stabil.

Működésünket folyamatosan igazítjuk a változó környezethez és szervezetünket fejlesztjük, hogy folyamatosan képes legyen az organikus és akvizíciós növekedésre. Magyarországon 2022 első félévében új budapesti autó- és gumiszervizünk nyitásával és a bevásárló központokban működő 3 szervizpont bezárásával egyszerre növeltük kapacitásunkat és tettük az üzemeltetést költséghatékonyabbá.

A szlovák piacon a félév végével lezártuk a személyabroncs nagykereskedelmi és online kiskereskedelmi tevékenységet folytató AKH Slovakia és a 2021-ben felvásárolt teher- és személyabroncs kiskereskedelmi értékesítést és szolgáltatást végző ARS összeolvadását.

A Társaság működési eredményessége a fenti változtatásoknak köszönhetően, illetve inflációt követő árazásunk révén nőtt 2022 első félévében.

c) A Társaság üzleti tevékenysége 2022-es évben

Az ellátási láncok bizonytalanságát ellensúlyozandó a főbb termékvonalakon (személyabroncs, kenőanyag és teherabroncs) digitalizáltuk és megerősítettük a készletezési és előrejelzési folyamatainkat.

Értékesítésünk a tervezetthez képest nem mutat jelentős eltérést az értékesítési csatornák megoszlása alapján, viszont külföldi jelenlétünk terveinkhez képest felül tudtunk teljesíteni az első félévben.

A nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások háttérét adó raktározási és logisztikai teljesítményünkről valamennyi üzletágban javuló eredményt mutató fogyasztói visszajelzések érkeztek, amely pozitívan erősíti meg a 2020-2021 között lefolytatott szervezési és digitalizációs fejlesztéseink erőfeszítéseit.

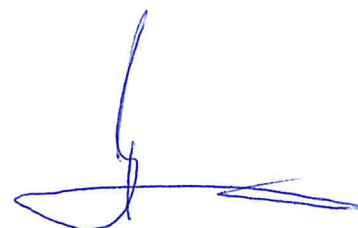
Folyamatos a tavaly felvásárolt, erős teherabroncs értékesítési képességekkel bíró ARS és a döntően személyautó, személyabroncs és kenőanyag orientált Abroncs Kereskedőház közötti szinergiákból fakadó feladatok megvalósítása.

d) A Társaság üzleti kilátásai 2022-re


A bizonytalan és gyorsan változó piaci környezet fokozza a tervezés nehézségeit és a növekvő infláció az elmúlt években nem tapasztalt nyomást helyez működési költségeinkre.

A jelenlegi információk tükrében a mobilitás fenntartása mellett a fogyasztók vásárlóereje csökkenhet és emiatt felkészültünk – elsősorban személyabroncs termékvonalon – a termék árkategóriák közötti áttrendeződésre és egy esetleges kereslet csökkenésre a prémium termékek piacán.

Ezek ellenére a Társaság vezetősége az éves értékesítési tervet és a működési eredményességet a terv szintjén biztosítottak elérhetőnek látja.



Budapest, 2022. augusztus 31.



Pénzjás Gábor Péter
Ügyvezető Igazgató
Abroncs Kereskedőház Kft.