

Abroncs Kereskedőház Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.

**Féléves jelentés
2021. 1-6. hónap**

1. A Vállalkozás bemutatása, a jelentés keretei

Az Abroncs Kereskedőház Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.; cégjegyzékszám: 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 2021. 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 2021.06.30-i fordulónapra készített mérleg és eredménykimutatását - a hatályos jogszabályokra tekintettel - független könyvvizsgáló nem vizsgálta.



2. Abroncs Kereskedőház Kft. mérleg (2021. 06. 30.)

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 385 082
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	334 312
3. Vagyoni értékű jogok	253 867
4. Szellemi termékek	80 445
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 044 096
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 776
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	636 952
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106 431
5. Beruházások, felújítások	153 883
6. Beruházásokra adott előlegek	99 053
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 675
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 675
B. FORGÓESZKÖZÖK	13 108 501
I. KÉSZLETEK	8 736 436
5. Áruk	8 736 436
II. KÖVETELÉSEK	2 562 832
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 245 780
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 192 290
6. Egyéb követelések	124 762
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 809 234
1. Pénztár, csekkek	30 037
2. Bankbetétek	1 779 197
C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	723 001
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	696 840
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 160
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	15 216 584

D. SAJÁT TŐKE	3 156 840
I. JEGYZETT TŐKE	50 000
III. TŐKETARTALÉK	66 126
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 674 293
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	200 000
VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	166 421
E. CÉLTARTALÉKOK	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	11 720 086
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 301 026
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	3 300 010
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 419 060
1. Rövid lejáratú kölcsönök	199 990
3. Vevőktől kapott előlegek	16 646
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	7 654 497
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	15 694
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	532 232
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	339 659
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 534
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	314 260
3. Halasztott bevételek	23 865
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	15 216 584

3. Abroncs Kereskedőház Kft. eredménykimutatás (2021 1-6. hó)

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 006 342
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	1 839 471
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10 845 814
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	66 148
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	66 148
III. Egyéb bevételek	810 824
05. Anyagköltség	123 848
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 014 632
07. Egyéb szolgáltatások értéke	44 209
08. Eladott áruk beszerzési értéke	8 605 653
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	168 181
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	9 956 523
10. Bérköltség	842 146
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 096
12. Bérjárulékok	146 090
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 096 332
VI. Értékcsökkenési leírás	130 183
VII. Egyéb ráfordítások	416 626
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	123 122
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	20 533
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	137 755
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	158 289
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	53 504
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	114 990
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	43 299
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	166 421
X. Adófizetési kötelezettség	0
E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	166 421

4. Vezetőségi Jelentés

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

A COVID pandémia és az annak nyomán kibontakozó globális ellátási lánc válság nagyfokú bizonytalanságot eredményez piacainkon és folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti vállalatunkat. Kettős hatás érvényesül mind a gumiabroncs, mind a kenőanyag piacon. Egyfelől a gyártói áremelések és hiányok okán a teljes disztribúció készletezési nyomás alatt van, másrészt viszont a fogyasztók kevesebbet használgják gépjárműveiket és emellett – a veszélyhelyzet szabályait is kihasználva – tudatosan halasztják vásárlásaikat és járműveik karbantartását. Ugyanakkor ezek a logisztikai és beszerzési bizonytalanságok lehetőségeket is biztosítanak a számunkra, hogy az új helyzetre gyorsan reagálva a változó fogyasztói igényekre új szolgáltatásokkal reagáljunk. Ilyen volt a pandémia ideje alatt bevezetett érintésmentes vásárlás és szolgáltatás igénybe vétele a szervizeinkben, valamint a rendeléstől-fizetésig online rendszerünk országos lefedettségének kiépítése is.

b) A Társaság értékesítési tevékenysége és működési eredményessége

A pandémia jelentős, 10% feletti árbevétel csökkenést okozott. A gumiabroncs üzletág csatornái között végrehajtott tudatos és tervezett átalakítás és a kenőanyag üzletág stabilitása azonban a csökkenő bevétel mellett is növekvő árrés tömeget

eredményezett. Készletgazdálkodásunk további optimalizáláson esett át, a meglévő készletek a sorozatos áremelkedések révén felértékelődtek és a hiányzó márkák már egy keresleti piacon történő navigálást engedett meg a számunkra szemben a korábbi kínálati piac küzdelmeivel. A COVID helyzetben hozott menedzsment intézkedések csökkenő munkaerő költség mellett is stabilan tudták tartani a működéshez szükséges létszámot a központban, szervizekben és a raktározás területén. A szervizeket érintő digitális fejlesztéseink (érintésmentes szerviz) kombinálva az időben meghozott védelmi intézkedésekkel együtt lehetővé tették, hogy ügyfeleink és kollégáink egészségének megőrzése mellett folyamatosan tudjunk tovább működni.

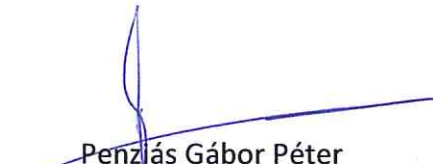
c) A Társaság üzleti tevékenysége 2021-es évben

2021 első félévében a pandémia okozta fogyasztói visszafogottság csökkenni látszik, azonban ezzel egy időben az ellátási lánc akadozása és elsősorban a kínai gumiabroncsok szállítási költségének drasztikus emelkedése miatt továbbra is magas bizonytalanság mellett tudjuk kormányozni értékesítésünket. Mivel a vállalat márkaportfóliója nagyon széles, így a kieső, elsősorban kínai gumiabroncsokat más márkákkal tudjuk pótolni és még nagyobb figyelmet kaphatnak tradicionális saját márkáink a Kumho, Falken, Toyo és Nexen. A 2020-ban elindított Castrol Branded Workshop koncepció az első félévre 20 új taggal bővült és ennek is köszönhetően a kenőanyag üzletág árbevétele növekedése meghaladta a 30%-ot. A gumiabroncs értékesítés területén belföldön 10% feletti a növekedés és a tudatosan visszafogott exportot számításba véve is tavalyi szint feletti. A szolgáltatások terén a növekedés az 5%-ot meghaladja – elsősorban az online szerviz koncepció eredményeként.

d) A Társaság üzleti kilátásai 2021-re

A bizonytalan piaci helyzet és nehéz tervezhetőség jellemzi az év második felét is: a COVID negyedik hulláma, emelkedő alapanyag és termék árak, ellátási hiányok és üzemanyag áremelkedés. A bérinfláció emelkedése és az összességében kedvezőbb munkaerő-piaci trend miatt gyorsuló fluktuációval és a tavalyihoz képest nagyobb bérnyomással szükséges számolni. Ugyanakkor a kisebb gumiabroncs kereskedések és szervizek egyre kisebb kockázatot akarnak vállalni és kevésbé töltik fel raktáraikat, így a szezonban a nagykereskedelmi – viszonteladói értékesítésünk nagyobb lendületet kaphat nemcsak a jelentős tárolói kapacitásunk és készleteink miatt, de a széles méret és márkaválasztékunk, illetve az azonnali elérhetőség miatt is. Gumiabroncs üzletágunk várhatóan az első félévhez hasonló trenddel folyik tovább: az online és szolgáltatási csatornák növekedése mellett a flotta és az export ágak várhatóan csökkenni fognak. Kenőanyag üzletágban a kereslet továbbra is élénk, így várhatóan a növekedés folytatódik.

Budapest, 2021. szeptember 28.


Péter Gábor Péter
Ügyvezető Igazgató
Abroncs Kereskedőház Kft.