

VEZETŐSÉGI FÉLÉVES JELENTÉS **2021 január - június**

A vállalkozás üzleti környezete

2021 első félévében a Progress Étteremhálózat Kft. (továbbiakban: Társaság) környezete a meghosszabbított veszélyhelyzettel összefüggésben jelentős mértékben változott. A koronavírus járvány harmadik hullámának következtében életbe léptetett hatósági rendelkezések a Társaság több éttermének működését korlátozták.

A Társaság értékesítési tevékenysége és működési eredményessége

Elsősorban az ún. In-store (autós kiszolgálással nem rendelkező) és a bevásárlóközpontokban működő éttermek nyitva tartását kellett a vonatkozó jogszabályok szerint korlátozni. Mivel az első félévben már nem számoltunk a korábbihoz hasonló korlátozásokkal, az ezekben az egységekben elért forgalom elmaradt a tervezettől.

A Drive-thru (autós kiszolgálást biztosító) éttermeink és a házhozszállítás forgalma ugyanakkor meghaladta a tervezettet – köszönhetően annak is, hogy vendégeink az éttermi helyben történő fogyasztás élménye helyett az elviteles szállítás kényelmét részesítették előnyben.

2021 májusától az átoltottságnak, a kisebb mértékű lezárásoknak, valamint a McDonald's márkát övező erős fogyasztói bizalomnak és erre épülő stabil vásárlóerőnek köszönhetően a vendégek mind a Társaság, mint a helyi franchise partnerek által üzemeltetett éttermekbe visszatértek. Az előző év azonos időszakához képest az elmúlt félévben a saját üzemeltetésű éttermeink forgalmajelentősen, több mint 50%-kal nőtt.

Jóllehet a Magyarországra érkező turista forgalom az első félévben is jelentősen elmaradt az ebben az időszakban megszokottól, a hazai fogyasztás bővülése és a vásárlóerő növekedése részben kompenzálni tudta az emiatt kieső forgalmat.

A Társaság által, sokéves tapasztalat alapján számított első féléves forgalmi szinthez képesti visszaesést részben ellensúlyozták az alábbi, gazdaságtámogató kormányzati intézkedések:

- Az elviteles fogyasztás ÁFA tartalmának 27%-ról 5%-ra csökkentése a nettó forgalmat erősítette a Drive Thru éttermekben és a házhozszállítás szolgáltatás során
- A munkahelyek megőrzése iránti elkötelezettségünket a Kormányzat a vendéglátási szektorban ebben az időszakban alkalmazott munkahelymegtartó támogatással is ösztönözte.

A társaság eredményességét emellett javították az előző évben meghozott költségta-
karékossági intézkedések.



A részben korlátozott működés ellenére 2021 első felében sem hajtottunk végre létszámleépítést sem az éttermi, sem az irodai munkavállalók körében; sőt, a forgalom fokozatos bővülése és a növekedési program megvalósítása kapcsán mindkét munkavállalói körben bővült a létszámunk.

A Társaság üzleti tevékenysége 2021-es évben

A Társaság célja és stratégiája a 2020-as Kötvénykibocsátás óta változatlan: olyan modern, progresszív vállalatot építünk, amely fenntartható növekedést és működést biztosító stratégiával, hosszú távon teremt értéket gazdasági, társadalmi és természeti környezetében egyaránt. Növekedésünkkel fejlődést szeretnénk elősegíteni a minket körülvevő szűkebb és tágabb közösségekben, a magyarországi vendéglátó szektorban, az ellátási hálózatunkban, és ezen keresztül az egész gazdaságban.

Ebben az évben folytatjuk a korábban már jól bevált marketing stratégiánk következetes végrehajtását.

A márka célcsoportja széles, ezen belül is kiemelt figyelmet fordítunk a családokra. A Társaság termékstratégiájának gerince, hogy a sokrétű és szegmentált célcsoportot testreszabott termékportfolióval és kommunikációval, valamint folyamatos innovációkkal szólítja meg mind az alaptermékek (burgerek), mind a kiegészítő kategóriák (desszertek, kávé) terén.

A Társaság az év során folytatta és új elemekkel bővítette a McDonald's márka iránti fogyasztói bizalmat növelő kampányait. Megerősítette azokat a márka szegmenseket, csatornákat és üzeneteket, amelyek megfelelő választ tudtak adni a járványhelyzet következtében megváltozott fogyasztási helyzetekre. Az országossá bővített házhozszállítás kiemelten értékes szolgáltatás volt mindazon fogyasztók számára, akik nem akartak vagy nem tudtak személyesen az éttermekbe menni a termékekért – és értékes volt azoknak az éttermeknek is, amelyek e szolgáltatás nélkül, forgalom hiányában nem tudták volna fenntartani a működést.

A marketing stratégiánk végrehajtása mellett folytattuk éttermeink átalakítását és új éttermek építését. Az első félévben tizenegy saját- és Franchise partnerünk által üzemeltetett étterem újult meg a Jövő Élménye koncepció jegyében. Májusban Kaposváron megnyitottuk legújabb éttermünket, így a városban már két helyszínen várjuk a McDonald's termékek fogyasztóit.

A Társaság üzleti kilátásai 2021-re

A Progress Étteremhálózat Kft. Információs Dokumentumban összefoglalt kockázatai lényegileg nem változtak. A koronavírus járvány okozta helyzet kezelése érdekében meghozott üzleti döntéseink tovább erősítik elkötelezettségünket az üzleti stratégiánk következetes végrehajtása mellett. Egyedülálló lehetőséget látunk arra, hogy a megváltozott üzleti környezetben - többek között a kötvénykibocsátás segítségével megerősödött pénzügyi helyzetünkre alapozva - tovább növeljük piaci részesedésünket a vendéglátás szegmensben.



Ebben az évben azt várjuk, hogy eredményeink jelentősen javulni fognak mind a tavalyi, mind az idei terveinkhez képest. Ennek háttérében több pozitív tényező áll:

- A tavalyi évben tavasszal a korlátozások miatt az éttermeink nagy része zárva volt, amire idén csak néhány étterem esetében és csak részlegesen volt példa
- Az állami bértámogatásnak köszönhetően a megőrzött munkahelyek jelentős részére vonatkozóan bértámogatásban részesült a Társaság
- Az elvitelre, illetve házhozszállításra vásárolt termékeink alacsonyabb ÁFA kulccsal adóztak

Az év hátralevő részében változatlan lendülettel folytatjuk expanzív növekedési stratégiánk végrehajtását: év végéig teljesítjük az országos étterem modernizációs programunk 50%-át, és még ebben az évben, új piacokat megnyitva, több modern, autós éttermet fogunk átadni vendégeink számára.

Modern, progresszív vállalként a Társaság célja a továbbiakban is az, hogy fejlődésével és növekedésével, rövid és hosszú távon a Társaság és partnerei, valamint alkalmazottai mellett a hazai gazdaság és társadalom számára is értéket teremtsen. Felelős vállalként tegyen az éttermeket körülvevő közösségekért, a közvetlen és tágabb társadalmi, természeti és gazdasági környezetért, dolgozóinak kiváló munkáltatója legyen, és az elkötelezett munkatársak közreműködésével vendégeinek kiemelkedő éttermi élményt nyújtson minden egyes látogatás alkalmával.

A mérlegfordulónap elteltével, a Covid-19 járvány harmadik hullámát követően is fennáll a bizonytalan jogi szabályozói és üzleti környezet. A bizonytalansági tényezők okozta üzleti kockázatok enyhítése és a vállalkozás stabil működésének fenntartása érdekében a Társaság a tárgyévet követő időszakban is szigorúan monitorozza a gazdasági környezetet, és a 2021-es évben is haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a Társaság eredményes üzletmenetének folytonossága érdekében.

Budapest, 2021. szeptember



Égi Zsolt
Ügyvezető igazgató



Progress Étteremhálózat Kft.
10624500-5610-113-01
Statistikai számjel

01-09-078924
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020 01 - 12 hó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	37 812 154	0	39 939 997
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	453 386	0	392 573
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	6 078		4 786
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	320 200		273 286
7	Üzleti vagy cégérték	127 108		114 501
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 342 424	0	15 598 596
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 862 297		10 043 010
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 789 361		3 063 662
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52 055		51 693
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	581 977		1 907 833
16	Beruházásokra adott előlegek	56 735		532 397
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	24 016 343	0	23 948 828
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000		3 000
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	24 013 343		23 945 828
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30.
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	19 282 145	0	22 221 317
27	I. KÉSZLETEK	308 938	0	379 282
28	Anyagok	57 802		53 990
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	251 136		325 292
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	1 285 469	0	1 882 782
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	900 573		1 034 892
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21 613		14 160
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Válkókövetelések			
39	Egyéb követelések	363 283		833 731
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 687 739	0	19 959 253
46	Pénztár, csekkek	332		2 385
47	Bankbetétek	17 687 407		19 956 868
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 154 952	0	691 376
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 013 607		557 127
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	141 345		134 249
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 249 251	0	62 852 690

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30.
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	19 094 800	0	23 946 283
54	I. JEGYZETT TŐKE	8 854 940		8 854 940
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	797 978		797 978
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 773 292		9 441 882
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 668 590		4 851 484
62	E. Céltartalékok	80 016	0	80 016
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	80 016		80 016
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	36 681 020	0	35 323 581
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	33 000 000	0	33 000 000
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	33 000 000		33 000 000
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30.
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 681 020	0	2 323 581
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 610 377		1 351 367
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	158 420		219 683
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	912 223		752 531
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 393 415	0	3 502 809
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 325 151		1 474 963
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 068 264		2 027 846
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	58 249 251	0	62 852 690

Keltezés: Budapest, 2021. Július 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Progress Étteremhálózat Kft.
10624500-5610-113-01
Statistikai számjel

01-09-078924
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30.
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 407 781		23 242 806
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 205		0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	37 408 986	0	23 242 806
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III.	Egyéb bevételek	867 934		1 469 976
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	1 159 726		597 726
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 076 585		5 549 970
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	84 573		69 355
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	10 136 732		5 769 644
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 258 869		1 204 451
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	22 716 485	0	13 191 146
15	10	Béreköltség	7 858 927		4 312 749
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	405 186		216 613
17	12	Bérbírák	818 930		535 756
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	9 083 043	0	5 065 118
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 194 561		696 430
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 577 669		735 887
21		ebből: értékvesztés			
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 705 163	0	5 024 201

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30.
a		b	c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pü.eszk.származó bevételek, árfolyamnyereségek	231 168		296 698
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	231 168		296 698
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	27 844		15 537
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	254 291		91 541
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	513 303	0	403 776
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pü.eszk.származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	287 896		491 244
39		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott	0		
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	87 221		85 249
42		ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	375 118	0	576 493
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	138 185	0	-172 718
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 843 348	0	4 851 484
46	X.	Adófizetési kötelezettség	174 758		
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 668 590	0	4 851 484

Keltezés: Budapest, 2021. Július 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

