

VEZETŐSÉGI FÉLÉVES JELENTÉS

2023 JANUÁR-JÚNIUS

A vállalkozás környezete

A Progress Étteremhálózat Kft. (továbbiakban: Társaság) üzleti környezete 2023 első felében a rendkívül magas élelmiszer inflációnak, a megemelkedő energia költségeknek és az ezekből fakadó keresletcsökkenésnek volt kitéve. A 2022-es évhez képest megromlott gazdasági helyzet összhangban áll azokkal a várakozásokkal, amelyekre a Társaság 2022 év végén elkészítette üzleti terveit.

A Társaság értékesítési tevékenysége és működési eredményessége

A tavalyi év ugyanezen időszakához képest Társaságunk 2023 első félévében növelni tudta értékesítési árbevételét, ami egyrészt annak köszönhető, hogy Növekedési stratégiánk részeként jelentősen bővítettük éttermeink számát, ugyanis az elmúlt egy éves időszakban olyan városokban is új egységeket nyitottunk, ahol eddig nem volt McDonald's étterem, mint pl.: Kistarcsán, Kazincbarcikán, Ajkán, Vácott és Makón, emellett bővültünk olyan településeken is, ahol már megtalálhatóak voltak éttermeink; Miskolcon kettő, Szolnokon pedig még egy új egységet nyitottunk meg. A sikeres marketingaktivitásoknak köszönhetően pedig a már meglévő éttermek forgalma is növekedni tudott.

A negatív gazdasági hatások ellenére is folytattuk éttermeink modernizációját a „Jövő Élménye” koncepció jegyében, és 2023 június végéig már hálózatunk nagyrésztét átalakítottuk annak érdekében, hogy vendégeink számára ne csak termékeinkkel, hanem megújult belső tereinkkel, valamint szolgáltatásainkkal is kedvezni tudjunk.

Árképzési stratégiánk kialakításakor fontos szempont volt, hogy megtartsuk, illetve tovább javítsuk áraink versenyképességét mindamelllett, hogy a drasztikus alapanyag és energiaköltségek emelkedését valamelyest ellensúlyozni tudjuk annak érdekében, hogy hazai rendszerünk fejlesztését a jövőben is folytathassuk. Nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy marketing aktivitásainkkal a fogyasztók minél szélesebb körét érjük el, és folyamatosan tudjunk számukra vonzó ajánlatokat biztosítani.

Társaságunk üzemi eredménye az első félévben növekedni tudott a tavalyi év azonos időszakhoz képest, amely részben a növekvő értékesítésnek, részben pedig annak köszönhető, hogy bevezettünk több, termelékenységünket javító intézkedést. Mindezen felül pedig sikeres és rugalmas devizafedezési stratégiánkkal csökkentettük a forint árfolyam változásból fakadó kockázatokat.

A Társaság várakozásai az idei év hátralévő időszakára

Továbbra is bizonytalan és erősen változó környezetre készülünk, elsősorban az infláció által okozott negatív fogyasztói keresletváltozás és a volatilis forintárfolyam miatti költségnövekedés jelenthet kihívásokat Társaságunk számára.

Úgy látjuk, hogy üzleti stratégiánk következetes megvalósításának és a kiszámíthatatlan helyzetek megoldására meghozott intézkedéseinknek köszönhetően a felmerülő kockázatokat minimalizálni tudjuk, ezért pozitív várakozásaink vannak üzleti terveink megvalósítását illetően.

Modern, progresszív vállalként Társaságunk 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 teremtsünk. Felelős vállalként tegyünk az éttermeket körülvevő közösségekért, a közvetlen és tágabb társadalmi, természeti és gazdasági környezetért, dolgozóinknak kiváló munkáltatója legyünk, és elkötelezett munkatársaink közreműködésével vendégeink számára kiemelkedő éttermi élményt nyújtunk minden egyes látogatás alkalmával.

Budapest, 2023. szeptember 15.



Égi Zsolt
Ügyvezető

10624500-5610-113-01

Statisztikai számjel

01-09-078924

Cégjegyzék száma

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév 2023.06.30
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	60,961,454	0	60,541,406
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	546,285	0	480,014
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	8,490		7,301
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	461,530		409,055
7	Üzleti vagy cégérték	76,265		63,658
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	36,219,600	0	36,014,429
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24,190,208		22,359,652
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9,827,459		9,308,988
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	148,104		125,159
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	1,546,091		3,586,806
16	Beruházásokra adott előlegek	507,740		633,824
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	24,195,569	0	24,046,963
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3,000		3,000
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	24,192,569		24,043,963
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			

Keltetés: 2023/ Szeptember 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



10624500-5610-113-01

Statisztikai számjel

01-09-078924

Cégjegyzék száma

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév 2023.06.30
a	b		c	d	e
26	B.	Forgóeszközök	12,405,275	0	13,422,233
27	I.	KÉSZLETEK	670,506	0	695,872
28		Anyagok	24,001		17,067
29		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31		Késztermékek			
32		Áruk	646,505		678,805
33		Készletekre adott előlegek			
34	II.	KÖVETELÉSEK	2,028,643	0	1,862,826
35		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1,362,677		1,182,293
36		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	106,428		410,000
37		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38		Váltókövetelések			
39		Egyéb követelések	559,538		270,533
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	9,706,125	0	10,863,535
46		Pénztár, csekkek	73,279		120,084
47		Bankbetétek	9,632,846		10,743,451
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások	1,364,295	0	1,336,568
49		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	952,325		933,473
50		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	411,970		403,095
51		Halasztott ráfordítások			
52		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	74,731,024	0	75,300,207

Keltetés: 2023/ September 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



10624500-5610-113-01

Statistikai számjel

01-09-078924

Cégjegyzék száma

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév 2023.06.30
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	31,489,880	0	33,951,673
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	16,207,600		21,836,962
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5,629,362		2,461,793
62	E. Céltartalékok	470,330	0	436,090
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	470,330		436,090
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	39,363,037	0	36,517,262
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
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			

Keltetés: 2023/ Szeptember 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



10624500-5610-113-01

Statisztikai számjel

01-09-078924

Cégjegyzék száma

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév 2023.06.30
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6,363,037	0	3,517,262
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3,394,676		1,293,618
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	693,094		0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2,275,267		2,223,644
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	3,407,777	0	4,395,182
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1,053,115		985,665
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2,354,662		3,409,517
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	74,731,024	0	75,300,207

Keltezés: 2023/ September 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



10624500-5610-113-01

Statistikai számjel

01-09-078924

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév 2023.06.30
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73,573,283		43,279,770
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	73,573,283	0	43,279,770
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	475,847		76,500
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	2,589,547		2,677,910
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17,839,406		9,952,108
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	354,629		124,985
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	23,462,531		13,844,093
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2,902,687		1,577,423
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	47,148,799	0	28,176,519
15	10	Béreköltség	13,218,299		7,567,559
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	774,288		452,189
17	12	Bérbírlások	1,492,672		860,717
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	15,485,260	0	8,880,465
19	VI.	Értécsökkenési leírás	2,529,853		1,582,462
20	VII.	Egyéb ráfordítások	3,587,643		1,955,442
21		ebből: értékvesztés			
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	5,297,576	0	2,761,382

Keltetés: 2023/ September 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



10624500-5610-113-01

Statisztikai számjel

01-09-078924

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév 2023.06.30
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	136,018		67,450
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	659,306		261,883
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	707,683		42,354
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1,503,007	0	371,687
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pü.eszk.származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	991,329		490,932
39		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	76,233		180,344
42		ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1,067,562	0	671,276
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	435,445	0	-299,589
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	5,733,021	0	2,461,793
46	X.	Adófizetési kötelezettség	103,659		
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	5,629,362	0	2,461,793

Keltetés: 2023/ September 15.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)





Progress Étteremhálózat Kft., a McDonald's Developmental licensee Partnere
1095 Budapest, Soroksári Ut 30-34., Haller Gardens Irodaház, O. epelet IV. Emelet

Felelősségvállaló Nyilatkozat

A Progress Étteremhálózat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-078924, Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34) nyilatkozik, hogy a 2023 első féléves beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült, valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, azonban a beszámoló adatait független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

A Vezetőségi Jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2023. szeptember 15.

Égi Zsolt
Ügyvezető

Horváth András
Gazdasági Igazgató