



DELTA PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

FÉLÉVES JELENTÉSE

2022.01.01-2022.06.30.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, A JELENTÉS KERETEI

2. MÉRLEG

3. EREDMÉNYKIMUTATÁS

4. VEZETŐSÉGI JELENTÉS

4.1. A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI KÖRNYEZETE

4.2. A VÁLLALKOZÁS CÉLJAI, STRATÉGIÁJA

4.3. A VÁLLALKOZÁS FŐBB ERŐFORRÁSAI ÉS KOCKÁZATAI, AZ EZEKSEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK

4.4. A FÉLÉVES BESZÁMOLÓ IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS KILÁTÁSOK

5. NYILATKOZAT

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, A JELENTÉS KERETEI

A DELTAPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1025 Budapest, Törökvesz út 58., cégjegyzékszám: 01-10-141402, továbbiakban „Társaság”) a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében 2022. február 11. napján sikeres kötvényaukciót hajtott végre.

Az elsődleges forgalomba hozatal (aukció) során 2022. február 15-i értéknappal a „DELTAPLAST 2032/A” elnevezésű, HU0000361332 ISIN azonosítójú, 66 darab, egyenként 50.000.000,- HUF névértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Kötvények) kibocsátására került sor 3.300.000.000,- HUF össznévértékben.

A Kötvényeket a Társaság 2022. május 05-én bevezette a Budapesti Értéktőzsde által működtetett multilaterális rendszerbe (továbbiakban „XBond”).

A Társaság a DELTAPLAST 2032/A elnevezésű kötvényeit bemutató Információs Dokumentumban, az XBond mindenkor hatályos általános üzletszabályzatának megfelelően vállalta, hogy éves és féléves jelentést tesz közzé a Tőkepiaci törvény, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint a DELTAPLAST 2032/A kötvény fogalomban tartási időszaka alatt.

A Társaság 2022. I. félévére vonatkozó pénzügyi kimutatásait (mérleg és eredménykimutatás) a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény alapján elkészítette és ezúton közzéteszi.

2. MÉRLEG

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök összesen (I.+II.+III.)	2 104 945	0	2 023 367
I.	Immateriális javak	72 992	0	66 743
	Alapítás-átszervezés altívalt értéke			
	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
	Vagyoni értékű jogok	63 722		53 431
	Szellemi termékek	9 270		13 312
	Üzleti vagy cégérték			
	Immateriális javakra adott előlegek			
	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	2 031 953	0	1 956 624
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	750 687		742 137
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 020 852		941 192
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	239 400		246 162
	Tenyészállatok			
	Beruházások, felújítások	19 477		21 616
	Beruházásokra adott előlegek	1 537		5 517
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
	Egyéb tartós részesedés			
	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
	Egyéb tartósan adott kölcsön			
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök összesen (I.+II.+III.+IV.)	4 323 063	0	8 428 159
I.	Készletek	1 837 918	0	2 387 517
	Anyagok	962 333		1 193 794
	Befejezetlen termelés és félkész termékek	54 452		80 719
	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
	Késztermékek	492 670		668 202
	Áruk	275 717		366 572
	Készletekre adott előlegek	52 746		78 230
II.	Követelések	1 448 031	0	2 203 991
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 420 817		2 155 366
	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Váltókövetelések			
	Egyéb követelések	27 214		48 625
	Követelések értékelési különbözete			
	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok	0	0	0
	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	Jelentős tulajdoni részesedés			
	Egyéb részesedés			
	Saját részvények, saját üzletrészek			
	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	Pénzeszközök	1 037 114	0	3 836 651
	Pénztár, csekkek	3 296		4 369
	Bankbetétek	1 033 818		3 832 282
C.	Aktív időbeli elhatárolások	97 545	0	9 471
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	76 250		
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 295		9 471
	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 525 553	0	10 460 997

	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	3 590 966	0	4 108 593
I.	Jegyzett tőke	321 100		321 100
II.	Jegyzett, de még be nem fizett tőke (-)			
III.	Tőketartalék	226 900		226 900
IV.	Eredménytartalék	1 885 008		2 122 018
V.	Lekötött tartalék	798 948		798 948
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Adózott eredmény	359 010		639 627
E.	Céltartalékok	0	0	0
	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	2 388 883	0	5 644 633
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Hátrasorolt köt. Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	767 282	0	3 782 940
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	313 650		166 050
	Átváltoztatható kötvények			
	Tartozások kötvénykibocsátásból			3 300 000
	Beruházási és fejlesztési hitelek	177 377		152 366
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	274 075		164 524
	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 180		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 621 601	0	1 861 693
	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Rövid lejáratú hitelek	367 503		269 124
	Vevőtől kapott előlegek	5		6 467
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	563 750		835 298
	Váltótartozások			
	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	690 343		750 804
	Kötelezettségek értékelési különbözete			
	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	Passzív időbeli elhatárolás	545 704	0	707 771
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			155 839
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 621		30 848
	Halasztott bevételek	521 083		521 084
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 525 553	0	10 460 997

3. EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.06.30	Előző év(ek) módosításai	2022.06.30
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 165 721		4 374 541
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	807 113		900 243
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 972 834	-	5 274 784
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	106 337		201 839
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	106 337	-	201 839
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	44 853		7 065
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	-		
9	05. Anyagköltség	2 350 722		3 523 856
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	182 983		259 088
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	14 602		16 165
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	248 878		143 284
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	634		12 508
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 797 819	-	3 954 901
15	10. Bérköltség	442 958		500 306
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 909		53 097
17	12. Bérjárulékok	71 578		62 528
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	546 445	-	615 931
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	200 577		187 682
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	106 169		76 711
21	Ebből: értékvesztés	4 187		
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	473 014	-	648 463
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 pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	43 905		112 966
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	43 905	-	112 966
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 874		7 751
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42 595		114 051
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	47 469	-	121 802
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 3 564	-	8 836
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)/SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 2014-ig	469 450	-	639 627
48	X. Adófizetési kötelezettség	61 030		
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	408 420	-	639 627

4. VEZETŐSÉGI JELENTÉS

4.1. A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI KÖRNYEZETE

A DELTAPLAST Zrt. fő tevékenysége a műanyag termékek fröccsöntése.

A Társaság termelése két divízióban, két különálló telephelyen folyik. Az egyik telephelyen műszaki- és autóiipari termékek gyártása, a másik telephelyen csomagolástechnikai termékek, PET előformák gyártása történik.

A Társaság az elmúlt közel három évtized alatt számos lépést tett a fejlődés érdekében. Új értékek létrehozásával, folyamatos fejlesztésekkel, újabb gyártó- és raktárcsarnokok építésével, gépek beszerzésével a magyarországi PET előforma, illetve műszaki termék és gépjárműalkatrész gyártás meghatározó szereplőjévé vált.

A Társaság aktív üzleti partnereinek száma jelentősen nem változott 2022.I. félévében. Stratégiai vevőköre jelentősen nem változott. A 10 legnagyobb forgalmú vevő biztosította a Társaság árbevételének 62 %-át (2021.I. félévben 50,9 % volt az arány).

A Társaság beszállítói körében változás történt 2022. I. félévében. A 10 legnagyobb forgalmú beszállító biztosította a Társaság beszerzésének 63,2 %-át (2021. I. félévben 51,3 % volt az arány), az európai beszállítók mellett azonban növekedett a dél-kelet ázsiai beszállítók aránya.

4.2. A VÁLLALKOZÁS CÉLJAI, STRATÉGIÁJA

A Deltaplast Zrt. elkötelezett a vevői igények legmagasabb szintű kielégítésében, hosszútávú együttműködések kialakításában.

A likviditási helyzet javítása érdekében a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokkal hatékonyabb gazdálkodás megvalósítását tűzte ki céljául. A vevői kintlévőségek folyamatos kontrolljával biztosítja a cég stabil pénzügyi helyzetét.

A költséghatékonyság javítására a Társaság több gyártási folyamatát felülvizsgálja, technológiai újításokat, automatizálásokat vezet be.

A Társaság műszaki fejlesztéseket hajtott végre meglévő berendezésein és ingatlanjain, hogy az energiahatékonyságát növelje.

További beruházásokhoz pályázati források bevonását tervezi a Társaság.

Legfontosabb célja a Növekedési Kötvény Programban szereplő új, gyártócsarnok felépítése.

4.3. A VÁLLALKOZÁS FŐBB ERŐFORRÁSAI ÉS KOCKÁZATAI, AZ EZEKSEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÉS

BIZONYTALANSÁGOK

Humán erőforrás

A Társaság telephelyeinek régiós elhelyezkedése révén szűkös munkaerő-kínálattal kell, hogy szembesüljön. Bizonyos munkakörökben a humán erőforrás hiánya nehezíti az emberi erőforrással történő gazdálkodást. A Társaság a növekvő inflációs nyomás miatt béremeléssel és egyedi bérkompenzációval próbálja megtartani azokat a munkavállalókat, akikre hosszú távon számít. Jelentős létszámbővítést a Társaság a közeljövőben nem tervez.

Árfolyamkockázat

A gyártási alapanyagok beszerzése kb. 95 %-ban EUR devizanemben történik. Társaság devizakitettségét folyamatosan csökkentette az elmúlt években. A HUF-EUR árfolyam ingadozásából eredő kockázatot pedig határidős ügyletek kötésével csökkenti.

Alapanyagárak emelkedése

A Társaság költségeinek jelentős részét az alapanyag költségek teszik ki. Az alapanyag árak emelkedéséből eredő kockázatot stratégiai készletek betárolásával, valamint nagyobb volumenű keretszerződések megkötésével teszi kiszámíthatóbbá.

Orosz-ukrán háború

A covid járvány és az energiaválság közvetett hatásai fennakadásokat okoztak a beszállítói láncok működésében, amit tovább nehezít az orosz-ukrán háború kitörése. Ezek a körülmények további alapanyag drágulást és ellátási nehézségeket okoz a gazdasági szereplők számára.

Az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódó szankciók következtében jelentősen megemelkedett az energia és bizonyos nyersanyagok ára, mely közvetetten hatással van a Társaság működésére is.

4.4. A FÉLÉVES BESZÁMOLÓ IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS KILÁTÁSOK

A Társaság értékesítésének árbevétele 2022. I. félévében mindösszesen 32,8 %-kal növekedett.

Ezen belül a belföldi értékesítés árbevétele 38,8 %-kal, az export értékesítés árbevétele 11,54 %-kal nőtt.

Üzletágankénti megoszlásban a PET előformák értékesítésének árbevétele 37,7 %-kal, a műszaki és autóipari termékek értékesítése 34,1 %-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

A Társaság adózás előtti eredménye jelentősen, 74,2 %-kal növekedett a 2021.I. félévéhez képest.

A magas infláció, a romló gazdasági környezet, a növekvő alapanyag árak kihatnak a DELTAPLAST Zrt. piacaira is. Ezen tényezők a Társaság működési költségeit is növeli, megnehezítve a jövőbeli tervezést. A változások folyamatos nyomon követésével, a termékárak szoros kontrolljával törekszik a Társaság eredményességét megőrizni.

A Társaság vezetősége az üzleti tervben szereplő éves értékesítési árbevétel elérését és üzleti eredményességet biztosítotttnak látja.

5. NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

A **DELTAPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 58.; cégjegyzékszám: 01-10-141402), mint kibocsátó ezúton nyilatkozik, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített 2022. I. féléves beszámoló, valós és megbízható képet ad a DELTAPLAST Zrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint az időszak eredményéről.

A Társaság ezúton nyilatkozik, hogy a féléves beszámoló adatait független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

A vezetőségi jelentés megbízható képet ad a DELTAPLAST Zrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Kecskemét, 2022. szeptember 20.


Csengerly Zsolt
Igazgatóság elnöke