



ZALACO SÜTŐIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 34. Tel.: 92/509-960, Fax: 92/509-961

Vezetőségi jelentés

a ZALACO Zrt 2020. évi éves beszámolójához

1. A vállalat bemutatása

A 71 éves múlttal rendelkező ZALACO Zrt. Zala megye és a nyugat-magyarországi régió meghatározó sütőipari vállalkozása. Az első vállalat 1950. november 1-én alakult az arra a korszakra jellemző államosítás során több magánpékségből. Számos átalakulás után 1962-re egységes zalaegerszegi székhelyű megyei vállalat jött létre. 1992-ben az Állami Vagyonügynökség államigazgatási felügyelet alá vonta, majd ZALACO Sütő- és Édesipari Rt. néven átalakította. 1994. április 30-án a cégből két társaság alakult, jogelődünk megtartotta az addigi nevet. A társaság 2000. augusztus 31-én újból szétvált, és ZALACO Sütőipari Rt. néven tiszta profilú sütőipari céggé alakult. A jelenlegi tulajdonos (Gróti Pékség Kft.) 2001. április 1-től 100 %-ban birtokosa a társaságnak. 2011. június 30-án egy újabb átalakulás során a Dunántúli ZM Sütő-és Édesipari Zrt. (a ZALACO Zrt. leányvállalata) beolvadt a ZALACO Sütőipari Zrt-be.

A társaság fő tevékenységi köre sütőipari termékek gyártása és forgalmazása. A termékek értékesítése saját kiskereskedelmi hálózatban, illetve kereskedelmi partnereken keresztül történik. A sütőipari profilon belül a hagyományos kenyerek és péksütemények mellett tartós csomagolt és fagyasztott termékek, valamint süteményeket és torták széles választéka is megtalálható.

2. Az üzleti környezet bemutatása

Társaságunk sütőipari tevékenységet folytat a nyugat-magyarország régióban. Termékeinket saját kiskereskedelmi hálózatunkban, illetve kereskedelmi partnereinken keresztül értékesítjük. A sütőipari piacon fejlett technológiával, jelentős kapacitásokkal és pénzügyi erővel rendelkező társaságok versenyeznek. Az országos piacot munkaerőhiány és emelkedő bérek jellemzik. A piaci szereplőknek szigorú minőségbiztosítási követelményeknek kell megfelelniük. A kereskedelmi csatornák koncentráltak, leginkább nagy nemzetközi kiskereskedelmi láncokon keresztül történik a termékek értékesítése. Társaságunk kapacitásbővítő beruházások révén, illetve a kiskereskedelmi hálózat bővítésével kíván piacvezetővé válni Nyugat-Magyarországon.

3. Célok és stratégiák

Társaságunk célkitűzése, hogy a hazai piacon ismert és elismert, szállítóinak és vevőinek bizalmát élvező sütőipari vállalkozásként piaci részesedését és a vállalkozás értékét folyamatosan növelve, jövedelmezően működjön. Jelenlegi erős pozícióinkat folyamatos befektetésekkel és technológiai fejlesztésekkel kívánjuk erősíteni, hogy piacvezető pozíciót érjünk el Nyugat-Magyarországon.

Céljaink elérése érdekében tovább bővítjük fagyasztott termékkörünket, amellyel növelni tudjuk exportért értékesítésünket, illetve részpiacokat is megcélozhatunk. Ennek megvalósításához folytatjuk gyártókapacitásunk bővítését korszerű, automatizált gyártóüzemeket létesítésével.

55 üzletből álló saját kiskereskedelmi hálózatunkban naponta 50 ezer ember vásárol Zala, Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Baranya megye területén. Termékkínálatunk országosan is egyedülálló: több mint 400 féle pék-, és cukrászterméket forgalmazunk. A kiskereskedelmi hálózatunkat akvizíciókon keresztül tervezzük növelni. Célunk Nyugat-Magyarország egészének lefedése.

4. Főbb erőforrások és kockázatok, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok

A fagyasztott termékek iránt mutatkozó növekvő kereslet indokolta a fagyasztott termékek gyártására és tárolására szolgáló második üzemcsarnok megépítését. A beruházás 2018-ban kezdődött, a befejezés tervezett időpontja 2020. első negyedéve volt. A COVID-19 okozta járványhelyzet következtében a termelés csak 2020. harmadik negyedévében indulhatott meg, ami több mint fél éves késést jelent az eredeti időponthoz képest.

A járványhelyzet hatásai legfőképp a kiskereskedelmi üzletágot érintették. A kormány által bevezetett korlátozások (mint például a vásárlási idő korlátozásra, valamint az iskola bezárások) miatt 2020. tavaszán mintegy 40%-kal visszaesett az üzletág árbevétele az előző évihez képest. A korlátozások megszűnése után a forgalom ismét növekedni kezdett és 2020. szeptember végére elérte az előző időszak forgalom 90%-át. A többi üzletágban kisebb mértékű, átmeneti volt a visszaesés.

A legnagyobb bizonytalansági tényező jelenleg is a járványhelyzet, amely kihat a kiskereskedelmi forgalomra és az export értékesítésre is.

5. 2020-as eredmények és kilátások

Iparági felmérések alapján 2020-ban a járvány hatására a forgalom átlagosan 15%-kal esett vissza a sütőiparban.

A ZALACO Zrt. 2020. évi árbevétele 0,61 %-kal meghaladta a 2019. évi árbevételt, ami azt jelzi, hogy társaságunk a járványhelyzetben képes volt jobban teljesíteni az iparági átlagnál. A visszaesés a legnagyobb mértékben a kiskereskedelmi hálózat forgalmát érintette az említett járványügyi korlátozások miatt. Ugyanakkor a fagyasztott termékekből származó árbevétel 10%-os növekedést ért el, ami kompenzáltni tudta a kiskereskedelmi forgalom 13 %-os csökkenését. Az üzemi eredmény 2020-ban 13,4 %-kal, az adózás előtti eredmény 7,4 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A kilátásokat még mindig a járványhelyzet befolyásolja a legnagyobb mértékben. Az export növekedését késlelteti a járványhelyzet. 2021. első negyedévében a kiskereskedelmi forgalom 5 %-kal növekedett, a korlátozó intézkedések teljes feloldása után további növekedés várható.

6. A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői.

	1000HUF	Előző időszak (2019)	Tárgyidőszak (2020)	Abszolút változás	Változás %- ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 217 510	10 279 860	62 350	0,61
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	77 341	196 742	119 401	154,38
III.	Egyéb bevételek	125 962	155 775	29 813	23,67
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 733 351	6 260 407	-472 944	-7,02
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 278 221	2 476 414	198 193	8,70
VI.	Értékcsökkenési leírás	361 097	512 949	151 852	42,05
VII.	Egyéb ráfordítások	410 574	659 612	249 038	60,66
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	637 570	722 995	85 425	13,40
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	62 767	138 492	88 393	508,80
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	29 202	140 579	22 984	381,40
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33 565	-2 087	-35 652	-106,22
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	671 135	720 908	49 773	7,42
X.	Adófizetési kötelezettség	18 487	22 623	4 136	22,37
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	652 648	698 285	45 637	6,99

- Árbevétel: 0,61 %-kal nőtt.
- Üzemi eredmény: 13,40 %-kal nőtt.
- Adózás előtti eredmény: 7,42 %-kal nőtt.
- Adózott eredmény: 6,99 %-kal nőtt.
- Egy fő foglalkoztatotti létszámra jutó adózott eredmény: az előző időszakban 1.127 ezer Ft, a tárgyidőszakban 1.150 ezer Ft volt. Az egy főre jutó eredmény 2,1 %-kal nőtt.
- Élőmunka hatékonysága: ezer Ft személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző időszakban 286 Ft, a tárgyidőszakban 282 Ft volt. A csökkenés mértéke 1,39 %.
- Üzemi tevékenység eredménye: ezer Ft üzemi bevétel eredménytartalma az előző időszakban 61 Ft, a tárgyidőszakban 69 Ft volt. A növekedés mértéke 13,11 %.

Berta László
vezérigazgató
ZALACO Zrt

Zalaegerszeg, 2021. április 21.