

KOKA d.d.
V a r a ž d i n

Varaždin, 30. travnja 2013.

Izvještaj poslovodstva za 2012. godinu

Obilježje poslovnog okruženja i poslovanja u 2012. godini

Problematika poslovanja i u 2012. godini najvećim je dijelom bila vezana uz promjene na tržištu inputa, primarno sirovina za proizvodnju stočne hrane.

Cijene tih komponenti već su u početku godine bile više od uobičajenih pa je daljnje povećanje cijena sirovina utjecalo na iznimski rast cijena koštanja stočne hrane, a posljedično i finalnih proizvoda. Najveći poremećaj na tržištu sirovina izazvala je suša u Republici Hrvatskoj i regiji koja je utjecala na vrlo veliki porast cijena žitarica i uljarica, prije svega kukuruza i soje kod koje je zabilježena rekordno visoka cijena, ali i otežala nabavu i osiguravanje potrebnih količina kvalitetnih sirovina.

S druge strane realizacija na domaćem tržištu i mogućnost da se nove cijene inputa prenesu na prodajne cijene bila je ograničena i uvjetovana pogoršanim ekonomskim faktorima i pritiskom konkurenčije.

Organizacija proizvodnje

Proizvodni ciklus Koke d.d. predstavlja zaokruženu i integriranu proizvodnu cjelinu, koja objedinjava proizvodne procese počevši od uzgoja roditeljskih pilića pa do gotovih proizvoda od peradskog mesa.

U tijeku 2012. godine nastavljen je rad na poboljšanju organizacije i kontroli unutarnjih pokazatelja, prije svega kontroli direktnih troškova, tehnoloških rezultata i produktivnosti a ostvarene su i značajne uštede kod indirektnih općih troškova. Tehnološki pokazatelji i produktivnost u primarnoj proizvodnji, tvornici stočne hrane i industriji mesa poboljšani su. Važna je činjenica da su pozitivni pokazatelji ostvareni po svim organizacijskim jedinicama, jer je od iznimnog značaja ujednačiti pristup i postavljene ciljeve prenijeti do svih zaposlenika koji imaju presudan utjecaj u dnevnom provođenju i kontroli dogovorenih mjera.

Investicije

Najveća investicija u 2012. godini je vezana uz rekonstrukciju i dogradnju stare upravne zgrade tvornice stočne hrane radi preseljenja veterinarske službe, te objedinjavanja svih funkcija primarne proizvodnje sa odvajanjem laboratorija industrije mesa od laboratorija za primarnu proizvodnju i tvornicu stočne hrane. Time će se stvoriti predispozicija za daljnje pozitivne učinke na poboljšanju tehnoloških rezultata primarne proizvodnje, te u sinergiji s aktivnostima tvornice stočne hrane osigurati utjecaj na daljnja poboljšanja proizvodnih rezultata.

Zaposlenost

Na dan 31.12.2012. godine Koka d.d. je zapošljavala 1.752 radnika što je na razini prethodne godine. Kako su istovremeno i proizvodnja i prodaja porasle, poboljšani su i pokazatelji produktivnosti.

Od ukupno zaposlenih 112 radnika ili 6,4% ima višu ili visoku naobrazbu. Kontinuiran naglasak na edukaciji zaposlenika u skladu sa standardima kako kvalitete, tako i ostalih proizvodnih i poslovnih zahtjeva, osigurava primjerena znanja zaposlenika u skladu s potrebama pojedinih radnih mesta.

Prodaja

Naturalna prodaja u 2012. godini ostvarena je za 2% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine s time da je struktura prodaje poboljšana, te je najveći trend rasta imala prodaja visokofinaliziranih paniranih i pečenih proizvoda koja je povećana u odnosu na godinu ranije za 11%, te assortiman mariniranih proizvoda koji su zahvaljujući novim inovativnim proizvodima imali trend rasta od 42%.

Ostvaren je i rast prodaje proizvoda stočne hrane s posebnim naglaskom na povećanu realizaciju visokovrijednih mineralno vitaminskih dodataka.

Prodaja na domaćem tržištu povećana je za 1%, dok je u izvozu porasla za 7%. Učešće izvoza u ukupnoj realizaciji i dalje ima trend rasta. Posebno je značajan udio izvoza u zemlje EU a tržišta koja su imala najveći rast su tržišta Austrije, Španjolske, Italije i Slovenije.

U izvozu na tržišta regije, odnosno zemlje CEFTE, izvoz je povećan 11%, a tržišta s najvećim rastom su tržišta Makedonije, Crne Gore i Kosova.

Širenjem postojećeg assortimenta s novim proizvodima, Koka je osigurala liderstvo u inovativnosti, a potvrda kvalitete koja je ove godine ostvarena dobivanjem značajnog broja zlatnih medalja na prestižnom ocjenjivanju kvalitete DLG u Njemačkoj potvrđuje tu činjenicu.

Od ponuđenih noviteta na tržištu, posebno se ističu asortimani paniranih sireva i hrenovki, kao rezultat dugotrajnog rada na razvoju proizvoda, ali i sinergije proizvoda unutar GRUPE Vindija.

U tijeku 2012. godine, nakon vrlo opsežnog i specifičnog pregleda veterinarske komisije Ruske federacije, ostvarena je dozvola za izvoz u Rusiju, Bjelorusiju i Kazahstan, što u kontekstu gubitka tržišta CEFTE nakon 01. srpnja 2013. godine predstavlja osnovu za razvoj prodaje i na tim tržištima.

Finacijsko poslovanje

Porast naturalne realizacije koji je ostvaren u 2012. godini praćen je i rastom finacijske vrijednosti prodaje odnosno prihoda Društva. U 2012. godini ukupni prihodi iznose 1.340.230.361 kuna što je 3% više u odnosu na prošlu godinu. Brži rast finacijske vrijednosti prodaje od naturalne rezultat je primarno kvalitativnih promjena u strukturi proizvodnje i prodaje te znatnog povećanja visokofinaliziranih proizvoda iz programa paniranih i pečenih te mariniranih proizvoda u ukupnoj prodaji.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 1.312.780.801 kuna što je u odnosu na prošlu godinu više za 2%. Uslijed sporijeg rasta rashoda od prihoda bruto dobit društva povećana je prema prošloj godini i iznosi 27.449.560 kuna.

Finacijski položaj Društva

Finacijsko stanje i položaj Koke d.d. krajem 2012. godine ocjenujemo stabilnim. U ovoj godini smanjena je zaduženost, smanjene su i dugoročne i kratkoročne obveze a istovremeno su povećani vlastiti izvori financiranja tj. kapital i rezerve Društva.

Vrijednost ukupne imovine iznosi 1.142.036.492 kune od čega je gotovo polovica (48,4%) financirana vlastitim sredstvima (prošle godine 43,4%). Iznos kapitala i rezervi veći je u odnosu na stanje krajem prošle godine 3,8% ili za 20,5 milijuna kuna. Povećanje kapitala nastalo je u cijelosti s osnove ostvarene dobiti iz tekućeg poslovanja u 2012. godini.

Tekući odnos (odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza) iznosi 1,76 što znači da je kratkotrajna imovina 76% veća od kratkoročnih obveza, što je zadovoljavajući pokazatelj stabilnosti i sigurnosti poslovanja.

Izloženost tržišnim i financijskim rizicima

U svom poslovanju Koka d.d. je izložena rizicima karakterističnim za korporacije prehrambene industrije i uopće gospodarske subjekte. To su primarno:

- tržišni rizici, koji proizlaze iz nepovoljnih općih ekonomskih uvjeta poslovanja, smanjenja potražnje, socijalnih i političkih uvjeta a sada i ulaska Hrvatske u EU.
- financijski rizici, u koje ubrajamo cjenovni rizik, rizik promjene tečaja domaće valute prema inozemnim valutama, kreditni rizik te rizik likvidnosti i novčanog tijeka.

Uprava društva prati i analizira izloženost svim tržišnim i financijskim rizicima i time osigurava pravovremenu identifikaciju i kontrolu rizika te umanjenje njihovog utjecaja na poslovanje Društva.

Ulazak Republike Hrvatske u EU

Ulaskom Republike Hrvatske u EU od 1. srpnja ove godine bitno se mijenjaju postojeći uvjeti poslovanja. Dolazi do gubitka značajnog dijela tržišta CEFTE a Hrvatska ulazi na tržište EU na kojem vladaju jednaki uvjeti poslovanja za sve tvrtke unutar Unije. Za uspješnost poslovanja u takvom okruženju potrebna je kvalitetna prilagodba poslovanja Društva prema razini poslovnih standarda koje ostvaruje konkurenca iz zemalja EU. To se posebno odnosi na prilagodbu i poboljšanje organizacije poslovnih i proizvodnih procesa, racionalizaciju hijerarhijske strukture rukovođenja i izvršavanja poslovnih procesa te porast produktivnosti.

Dragutin Drk, dipl.oec., predsjednik Uprave

Nenad Klepač, dipl.oec., član Uprave

Stjepan Sabljak, dipl.ing., član Uprave