



ZALACO SÜTŐIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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

VEZETŐSÉGI JELENTÉS

ZALACO Zrt. 2023. 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 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. 2021. június 10-én a Gróti Pékség Kft. és a Zalaco Zrt. elhatározták egyesülésüket, amely 2021. október 31-vel „beolvadással” ment végbe. A Gróti Pékség Kft. megszűnésével, a társaság vagyona át szállt az átvevő társaságra, a Zalaco Zrt-re, mint általános jogutódra. A beolvadással a társaság tevékenységi köre nem változott.

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 sütemények és torták széles választéka is megtalálható.

2. Az üzleti környezet bemutatása

Társaságunk sütőipari tevékenységet folytat a nyugat-magyarországi 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 pozíciókat folyamatos befektetésekkel és technológiai fejlesztésekkel kívánjuk erősíteni, hogy piacvezető pozíciót érjünk el Nyugat-Magyarországon.

Céljaink elérése érdekében folyamatosan bővítjük fagyasztott termékkörünket, amellyel növelni tudjuk export értékesítésünket, illetve részpiacokat is megcélozhatunk. Ennek megvalósításához folytatjuk gyártókapacitásunk bővítését korszerű, automatizált gyártóüzemek 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 akvizíciók keresztül tervezzük növelni. Célunk a további terjeszkedés, újabb termelőüzem létesítése és technológiai kutatás és fejlesztés.

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 2017-ben 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 jelentet az eredeti időponthoz képest. A beruházás sikeressége, és az egyre növekvő kereslet további fejlesztéseket vont maga után, így 2021-ben megkezdődött a Zalaegerszeg Fuvar utcai telephelyünk II. fagyasztott üzem 2. sorának létesítése, mely 2022. évben lezárult. A Fuvar utcai telephelyen folytatódtak a beruházások, elindult a sodorttermékek, azaz a kifliüzem építése, a gyártósorok beszerzése és 2022. évben elkezdődött a próbagyártás, mely 2023. évben lezárult.

A 2020-as járványhelyzet indukálta hullámszerű keresleti visszavisszaesésből – mely legfőképpen a kiskereskedelmi üzletágot érintette – a társaság sikeresen túljutott. A világjárványt követően a kirobban energia válság, a megjelent extraprofit adó, a kialakult háborús környezet negatív hatásai begyűrűztek a társaság életébe is. Azonban fejlődési ütem tovább folytatódik. Zalaegerszeg 50-100 kilométeres körzetében tovább kívánja folytatni terjeszkedését, kiskereskedelmi üzletek nyitását Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában. Tervei között szerepel Budapest vonzáskörzetében újabb termelőüzem létesítése.

5. 2023-es eredmények és kilátások

Eredménykimutatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 709 713	21 117 810	3 408 097	19,24%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	453 947	259 289	-194 658	-42,88%
III.	Egyéb bevételek	219 948	308 500	88 552	40,26%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 434 495	10 496 038	-938 457	-8,21%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 023 580	4 633 632	610 052	15,16%
VI.	Értékcsökkenési leírás	803 503	931 845	128 342	15,97%
VII.	Egyéb ráfordítások	749 704	1 502 366	752 662	100,39%
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 372 326	4 121 718	2 749 392	200,35%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	237 157	460 143	222 986	94,02%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	297 329	276 283	-21 046	-7,08%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-60 172	183 860	244 032	405,56%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 312 154	4 305 578	2 993 424	228,13%
X.	Adófizetési kötelezettség	98 042	240 209	142 167	145,01%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 214 112	4 065 369	2 851 257	234,84%

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

2022	2023	Változás %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		
17 709 713	21 117 810	19,24 %
ÉRTÉKCSÖKKENÉS		
803 503	931 845	15,97%
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		
1 372 326	4 121 718	200,35 %
EBITDA		
2 175 829	5 053 563	132,26%
SAJÁT TŐKE ÉRTÉKE		
5 589 013	9 350 855	67,31%
MÉRLEGFŐÖSSZEG		
14 756 839	18 533 940	25,60 %

A ZALACO Zrt. 2023. évi árbevétele 19,24 %-kal meghaladta a 2022. évi árbevételt, ami azt jelzi, hogy társaságunk, figyelembe véve a gazdasági körülményeket, magasan felülmúlta az előző évi értékesítését és a piaci átlagnál is jobban teljesített. Mindhárom üzletágban növekedés tapasztalható, a kiskereskedelmi hálózat forgalma 26%-kal, a nagykereskedelmi hálózat felé történő értékesítés 15%-kal, míg az export árbevétel 53%-kal emelkedett az előző évhez képest.

A jövőbeni kilátásokat befolyásolja az extraprofit adó, az energia- és alapanyag árak.

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 938 457eFt értékkel, 8,21%-kal csökkentek. Az energia árak visszaestek a 2022. évi szintről, az alapanyag beszerzési árak is mérsékelt csökkenést tükröznek. Egyik legfontosabb alapanyag, a liszt beszerzési ára is csökkent.

A munkavállalói létszám visszaesése mellett a személyi jellegű ráfordítások 15,16%-kal emelkedtek. 2022-ben 3 596 188 eFt, 2023. évben 4 158 082 eFt értékben alakult a teljes bérköltség.

Az üzemi eredmény 2 749 392 eFt-tal haladta meg az előző évet, ez 200,35%-os növekedést mutat. A nyereségességet a pénzügyi műveletek eredménye tovább erősítette, hiszen 244 032 eFt-tal magasabban realizálódott. A ráfordítások növekedését a bevételek növekedési üteme jelentősen meghaladta, melyek együttes hatásából az adózott eredmény 234,84 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Zalaegerszeg, 2024. április 26.

.....
Berta László
vezérigazgató
ZALACO Zrt