

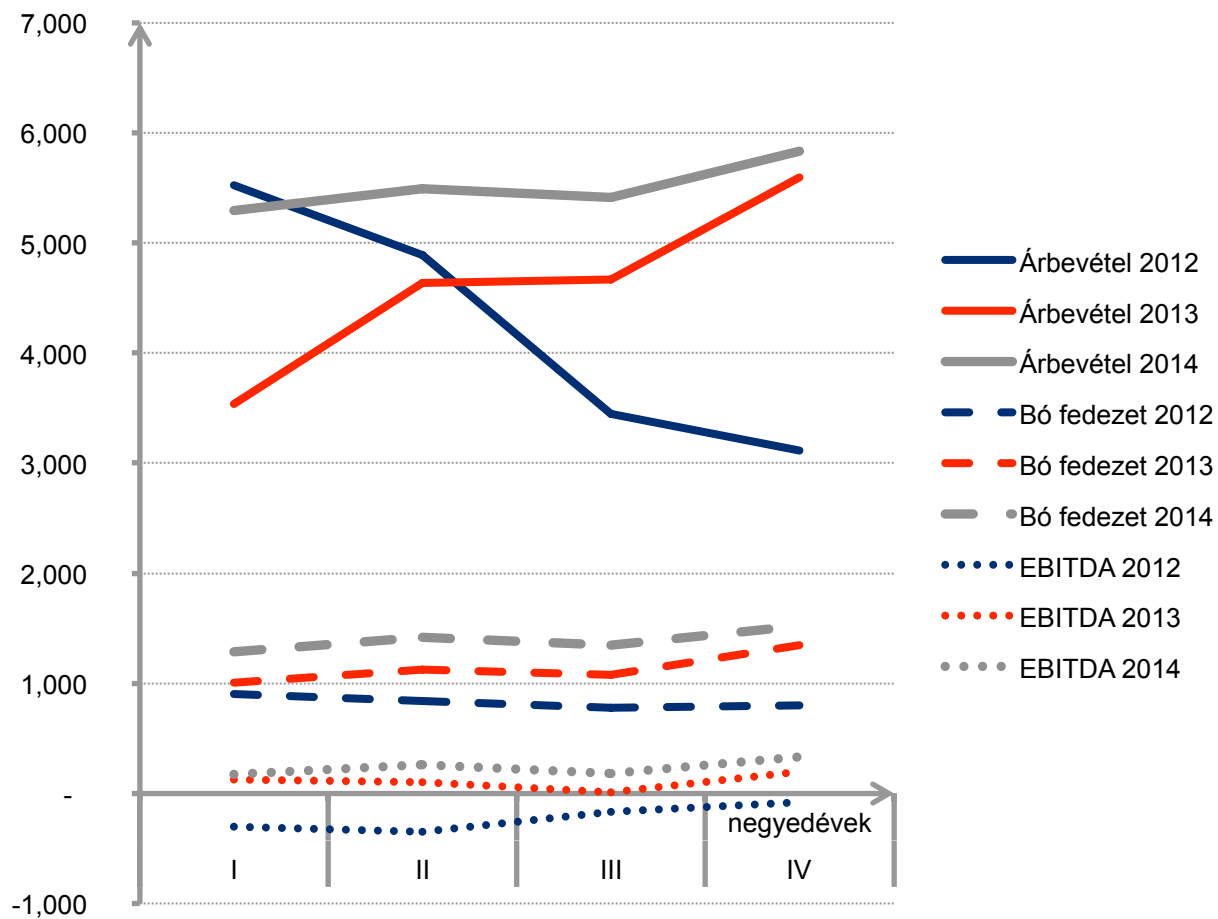


**VÁROSI
KÖZGYŰLÉS –
KOMETA 99 Zrt.
BESZÁMOLÓJA
2013. és 2014.Q1**

Kaposvár, 2014. június 12.

NEGYEDÉVES TENDENCIÁK

2012-2013-2014TERV (MFT)



EREDMÉNY

2012-2013-2013TERV (MFT)

	2012.	2013.		2013. terv
01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 397,5	13 047,3		12 933,0
02.Export értékesítés nettó árbevétele	4 258,4	5 864,0		5 738,0
I.Értékesítés nettó árbevétele	17 655,8	18 911,2	1%	18 671,0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 756,6	-399,9	42%	-282,0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG KORRIGÁLT EREDMÉNYE*	-1 691,0	-293,9	4%	-282,0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-508,8	-604,7		-555,0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-2 265,5	-1 004,6		-837,0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	4,8	69,3		-50,0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 260,6	-935,3	5%	-887,0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 260,6	-935,3		-887,0
<i>* A késedelmi kamatok átsorolásával</i>				

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

2012-2013-2013TERV (MFT)

Tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	2013.12.31. Terv
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 646	12 310	12 601
I. Immateriális javak	2 458	2 117	2 417
II. Tárgyi eszközök	9 898	9 693	9 684
III. Befektetett pénzügyi eszközök	289	500	500
B. FORGÓESZKÖZÖK	3 657	5 145	4 640
I. Készletek	1 131	1 560	1 450
II. Követelések	2 506	3 528	3 140
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	20	57	50
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86	102	79
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 389	17 557	17 320

MÉRLEG - FORRÁSOK

2012-2013-2013TERV (MFT)

Tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31		2013.12.31. Terv
D. SAJÁT TŐKE	4 058	6 018		6 372
I. Jegyzett tőke	5 000	5 300		5 500
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
III. Tőketartalék	394	394		394
IV. Eredménytartalék	-3 667	-3 115		-3 228
V. Lekötött tartalék	1 559	1 446		1 559
VI. Értékelési tartalék	3 033	2 927		3 033
VII. Mérleg szerinti eredmény	-2 261	-935		-886
E. CÉLTARTALÉKOK	50	22		50
F. KÖTELEZETTSÉGEK	11 946	10 957	4%	10 562
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 389	2 050		3 308
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 557	8 907		7 255
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	336	560		336
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 389	17 557		17 320



ÜZLETFEJLESZTÉS 2013/2012

eFt	Sales			kg	Sales		
	2012	2013			2012	2013	
Készítmény	8 029 038	8 936 920	111%	Készítmény	9 138 757	9 096 246	100%
Belföld	7 264 294	7 173 203	99%	Belföld	8 573 689	7 919 835	92%
<i>Kométa márka</i>	4 822 686	4 728 914	98%	<i>Kométa márka</i>	5 845 933	5 490 193	94%
<i>FLB</i>	2 441 607	2 444 289	100%	<i>FLB</i>	2 727 756	2 429 642	89%
Export	764 745	1 763 717	231%	Export	565 068	1 176 411	208%
MAP	936 842	2 475 160	264%	MAP	1 046 769	2 538 332	242%
Belföld	936 842	2 441 058	261%	Belföld	1 046 769	2 510 892	240%
Export	0	34 103		Export	0	27 440	

A LÉTSZÁMRÓL

		2014.01.01			2014.05.31		
			Fizikai	Szellemi		Fizikai	Szellemi
Aktív + inaktív		413	417	96	534	438	96
Aktív		483	394	89	499	409	90
		+7					
	(egy évvel ezelőtt)	477					
Kölcsönzött (teljes idő)/Kaposvár			22			25	
Kölcsönzött (diák)			8			7	
Szaktanuló /húsipar			22			23	
	/géplakatos		4			4	
Fizikai összesen			450		+18	468	

A BÉREKRŐL

Fizikai dolgozók bérhelyzete (2013.)		Ft/ hó
Minimál bér	szakképzetlen	98 000
	szakképzett	114 000
Somogy megyei átlag		130 000
Kometa 2013. évi átlag		162 053
Legnagyobb versenytárs átlaga		158 700



2014 Q1 EREDMÉNY

MÚLT-JELEN-TERV

<i>Millió Ft</i>	2013 1-3	2014 1-3	2014 1-3 terv	tény - múlt	tény - terv
Összes árbevétel (visszatérítésekkel csökkentve)	3 521	5 461	5 293	1 940	168
Értékesített mennyiség (to)	4 848	7 817	7 440	2 968	376
Összes anyagköltség	2 961	4 354	4 006	1 394	348
Bruttó fedezet	991	1 370	1 287	380	83
Összes üzemi költség	1 179	1 407	1 322	228	85
Üzemi eredmény	-148	-4	-1	143	-3
EBITDA	62	161	173	99	-11
Pénzügyi tev. Eredménye	-150	-114	-70	36	-44
Adózás előtti eredmény rendkívüli előtt	-298	-119	-71	179	-48
Rendkívüli eredmény (árfolyam különbözet):	-136	-80	0	55	-80
Adózás előtti eredmény rendkívüli eredménnyel:	-433	-199	-71	234	-128



EREDMÉNY-KIMUTATÁS VS. TERV

Fő eltérések:

- Szennyvíztisztítás költsége: cc 18 MFt
- Kamatok: 44 MFt
- A nem realizált árfolyamveszteség: 94,5 MFt



ÜZLETFEJLESZTÉS

2013Q1-2014Q1-2014Q1TERV

<i>M Ft</i>	2013 Q1		2014 Q1		2014 Q1 terv
Hús	1 860	<i>174%</i>	3 232	<i>102%</i>	3 172
Belföld	1 089	<i>159%</i>	1 736	<i>93%</i>	1 873
- ebből MAP	345	<i>238%</i>	823	<i>107%</i>	769
Export	771	<i>194%</i>	1 496	<i>115%</i>	1 299
- ebből MAP	-		64		
= MAP/Hús	<i>19%</i>		<i>27%</i>		
Készítmény	1 775	<i>132%</i>	2 346	<i>111%</i>	2 121
Belföld	1 477	<i>120%</i>	1 765	<i>113%</i>	1 561
- ebből Kometa már	949	<i>128%</i>	1 210		
= Kometa/belföld	<i>64%</i>		<i>69%</i>		
- ebből PLB	528	<i>105%</i>	555		
Export	299	<i>194%</i>	581	<i>104%</i>	560
= export/készítmény	<i>17%</i>		<i>25%</i>		<i>26%</i>
Összesen:	3 635	<i>153%</i>	5 578	<i>105%</i>	5 293



BELFÖLDI KÉSZÍTMÉNY: +20%

KOMÉTA MÁRKA PP: +28%

KERESKEDELMI MÁRKA: +5%

- A Kométa sikeresen megtartotta a **saját** (Kométa) **márka** magas arányát (**69%**) a kereskedelmi márkával szemben (31%); miközben a piaci adatok (Nielsen) szerint ez az arány 60% vs 40%.



ÓRIÁS PLAKÁT KAMPÁNY



Ön kimatekozta már?



+



= 12x



Mindennap finom! **KOCKÁS** felvágottak.

www.kometa.hu



MARKETING KAMPÁNY: ÓRIÁS PLAKÁT

- **Kampány célja:** tudatos vásárlás, fogyasztók figyelmének felhívása a mennyiségre és a minőségre
- **Eredmény:** Mf! szeletelt termékek eladása 46 tonnáról (2013. feb-márc.) 105 tonnára emelkedett (2014. feb-márc.)
- **További eredmények:** márkaismertség; a pozitív értékesítési tendencia folytatódik



ÓRIÁSI EXPORTPIACI POTENCIÁL: OROSZORSZÁG

- Jelenleg importtilalom van, amely a teljes EU export 25%-át érinti
- Az EU intenzív tárgyalásokat folytat;
- 04.10-én a WTO-hoz fordult jogorvoslatért.
- **Főtt termékeket szállítunk (140 to/hó)**
- **Folyamatosan** tartjuk a kapcsolatot és **tárgyalunk** új üzleti lehetőségekről
- Piac megnyitásakor rögtön ott akarunk lenni

KÖSZÖNÖM SZÍVES FIGYELMÜKET!

Az íz a közös szenvedélyünk!

A jó táplálkozás a közös felelősségünk.