



CAOLA Zrt.

Caola Zrt.

Üzleti jelentés 2022

Diósd 2023. július 17.



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2. TULAJDONOSOK.....	4
3. SZEMLELETVÁLTÁS	5
3.1. Meglévő és új termékek.....	5
3.2. Beruházások.....	5
3.3. Fenti látkép	6
3.4. Technológia	7
4. TABULA RASA	8
5. TERMÉK PORTFÓLIÓNK ÉS ANNAK MEGÚJÍTÁSA.....	8
6. 2022. ÉVI ÚJ, TERMÉKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK	10
6.1. CAOSEPT TERMÉKCSALÁD.....	10
6.2. CAOSEPT MEDICAL TERMÉKEK	11
6.3. CAOLA TISZTÍTÓSZEREK	11
7. 2022. ÉVBEN LEGFONTOSABB VEVŐK – FORGALMI RANGSOR	13
8. ÁRKÉPZÉS	14
9. 2022. ÉVI FORGALOM ELEMZÉS.....	15
10. FENNÁLLÓ HITELÁLLOMÁNY.....	16
11. 2022-2023. ÉVI LÉTSZÁM TERVEK.....	16
12. MINŐSÉGI CÉLOK TELJESÜLÉSE.....	16
13. 2022 ÉVI CÉLKITŰZÉSEK	17
13.1. Termékszortiment	17
13.2. Tradicionális nagykereskedők	18
13.3. Multinacionális kiskereskedelmi hálózatok, drogériák	18
13.4. Export partnerek.....	18
13.5. Egészségügyi és közületi vonal.....	19
13.6. Agrár vonal.....	19
13.7. Pénzügy 2022-es cselekvési programja	19
13.8. Minőségirányítás 2022-es cselekvési programja	20
14. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK.....	20

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A **Caola Zrt.** adottságai, piaci helyzete

A **Caola Zrt.** kozmetikai, háztartás vegyipari készítményeket, szabadforgalmú insecticideket gyárt és értékesít különböző kiszerelési formában. A termékválaszték test- és hajápolási termékeket, borotválkozó- és dezodoráló szereket, különböző rendeltetésű háztartás vegyipari készítményeket, tisztítószerket, levegő- és helyiség illatosítókat rovarirtó szereket és kéz-, bőr- és felületfertőtlenítő szereket foglal magába.

A **Caola Zrt.** hagyományos kiszerelésű oldószeres készítmények, borotvakrémek, különböző rendeltetésű (insecticid-, mosogató-, hintő-) porok, gélek és emulziók előállítására és kiszerelésére alkalmas üzemmel és technológiai lehetőséggel rendelkezik.

A **Caola Zrt.** tevékenységében szerepel a különböző cégek részére végzett bér munka, valamint a saját márkás termékek előállítása. Termékeink felhasználásához az alábbi szolgáltatással is rendelkezésre állunk, mint például kívánság esetén egyedi termékek kifejlesztése, a hozzá kapcsolódó gyártástechnológia kiválasztása.

A **Caola Zrt.** egyszerű szervezeti felépítéssel kialakított, hatékony, a törvényi szabályozásoknak és a nemzetközi előírásoknak, valamint a gyártási együttműködésből adódó kötelezettségeknek megfelelő és megbízható, jó minőségű termékeket előállító üzemeket működtet.

A fentiek biztosítása céljából alkalmazza és működteti az **ISO 9001:2015** szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, valamint az **ISO 22716:2008** szabványt, mely útmutatást nyújt a kozmetikai termékekkel kapcsolatos helyes gyártási gyakorlathoz (GMP).

2. TULAJDONOSOK

A társaság tulajdonosainak jogi, banki, szakmai reorganizációs múltja és az új management szakami felkészültsége emeli fel a céget és menti meg a több száz éves múltra tekintő gyárat.

Az új vezetőség -2020. áprilisában -megkezdte a cég teljes átalakítását melynek célja, hogy a CAOLA Zrt. meghatározó piaci szereplővé váljon, mind a bel - és külpiacon egyaránt.

Management összetétele. Háromtagú igazgatóság

Igazgatóság elnöke: **Dr. Bándi Imre**

Igazgatóság tagja: **Bartha E. Gyula**

Igazgatóság tagja: **Dr. Száraz Anikó**

3. SZEMLÉLETVÁLTÁS

3.1. Meglévő és új termékek

Korábban a Caola csak a hazai- és nemzetközi kereskedelmi láncokat, drogériákat és nagykereskedőket szolgálta ki közvetlenül termékeivel, de ezen cégektől származó megrendelések csak részben fedezték a cég üzemi költségeit. A tulajdonosváltást követően a cég több szegmensben is nyitott új piaci szereplők felé (B2B), melyben nagy szerepe volt a kialakult pandémiás helyzetnek is.

Jövőbeni célunk közbeszerzési pályázatokon, illetve egyéb nyílt és meghívásos pályázatokon való részvétel, nemcsak a Caola által gyártott saját márkás termékekkel, hanem más társgyártók által gyártott vásárolt termékekkel is. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kiírt tenderen a **Caola Zrt. 4 Mrd HUF** elnyert összegű szerződésekkel bír.

3.2. Beruházások

A martonvásári zöldmezős beruházásunk a 2022-es évben gőzerővel haladt, terveink szerint 2023. szeptember elején átadásra kerül az üzem, amely korszerű technológiával és megújuló energián alapuló működéssel fog bírni.

3.3.Fenti látkép



3.4. Technológia



4. TABULA RASA

A Caola Zrt. akként határozott, hogy a Budapest, Hunyadi úton található, bérlet jogcímén használt gyár fióktelepét megszünteti, tekintettel az új üzem nyitásának közeledő időpontjára és a Hunyadi úton levő már nem korszerű technológiára. Az új üzem megnyitásáig készletre gyártott termékekkel illetve bérlyártók bevonásával illetve saját megmaradó kapacitásának kihasználásával hidalja át a Caola az alkoholos termékek gyártásának hiányát. Fontos megjegyezni, hogy a Caola tulajdonában levő Diósd, Homokbánya út 77. sz. alatt található székhely és gyártókapacitás megmarad, így számos termék gyártása a továbbiakban is megmarad.

A Caola Zrt. vezetése akként döntött, hogy az 1991 óta a társaság könyveiben levő de fel nem lelt eszközöket kivezeti a társaság könyveiből, hasonlóan a 2020-ban történt tulajdonosváltozást megelőző időkből származó lejárt készletet is. Ebből fakadóan nagymértékű veszteség keletkezett, amely a Társaság tulajdonosának tőkepótlási helyzetet idézett elő és amelynek a Társaság tulajdonosa eleget fog tenni.

5. TERMÉK PORTFÓLIÓNK ÉS ANNAK MEGÚJÍTÁSA

CAOLA márkanév alatt forgalmazzuk a lakossági, illetve a professzionális felhasználásra ajánlott részben 2022. évben újonnan fejlesztett tisztítószereinket.



A cég termékstrukturális felépítésben jelentős változást hozott a 2021. év, melynek során **Caosept márkanév** alatt -a 2022. évben megjelent új termékek mellett (felületfertőtlenítő, kéz- és bőrfertőtlenítőszer) -kifejlesztésre kerül a Caola Medical termék család. Ezen termékeket elsősorban a magyar egészségügyben és közületeknek értékesítettük.

6. 2022. ÉVI ÚJ, TERMÉKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

6.1.CAOSEPT TERMÉKCSALÁD



Termékcsalád termékei:

Caosept fertőtlenítő egyfázisú szappan 300 ml, 500 ml, 5 liter

Caosept műtéti bemosakodó gél 500 ml

Caosept kéz és bőrfertőtlenítő gél 50 ml, 110 ml, 500 ml, 1000 ml és 5, 10, 20 literes
kiszerezésben

Caosept kéz és bőrfertőtlenítőszer 200 ml, 110 ml, 500 ml, 1000 ml és 5, 10, 20 literes
kiszerezésben

Caosept felületfertőtlenítőszer 200 ml spray, 500 ml, 1, 5, 10, 20 litereskiszerezésben

6.2.CAOSEPT MEDICAL TERMÉKEK

A tervezett Martonvásári beruházás megvalósítása lehetőséget nyújt a Caola Medical termékek gyártására, mellyel a magyar egészségiparban kiválthatóvá válnak a korábban külföldről behozott fertőtlenítő termékek.

A tervezett fejlesztés megvalósulása után jelentősen növelhető az alábbi higiéniai termékek gyártható mennyisége:

Kórházi bőr- és kézfertőtlenítő

Műtéti fertőtlenítők

Kórházi eszközfertőtlenítők

6.3.CAOLA TISZTÍTÓSZEREK

2022. év elején több, tisztítószer beszállítására vonatkozó tenderen is indultunk. Ezek közül a teljesség igénye nélkül sikerült szerződést kötnünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, MÁV Zrt-vel, Volánbusz Zrt-vel.

Tisztítószereink nagy kiszerelésben, ipari megjelenésű egyszerű csomagolásban kerültek kiszerelésre. Nagy előnye, hogy nagy mennyiségben eladható kevesebb kiszerelési, önköltségi árakkal tudtuk legyártani.

Tisztítószer termék portfólióba az alábbi termékek kerültek 2022. évben:

CAOLA Mosogatószer 1,5,10,20 Literes kiszerelésben

CAOLA Hidegzsíroldó 1,5,10,20 Literes kiszerelésben

CAOLA Univerzális zsíroldó 1,5,10,20 Literes kiszerelésben

CAOLA Felületfertőtlenítő koncentrátum 1,5,10,20 Literes kiszerelésben

CAOLA Citromsavas vízkőoldó 1,5,10,20 Literes kiszerelésben

CAOLA Felmosó citrom illattal 1,5,10,20 Literes kiszerelésben

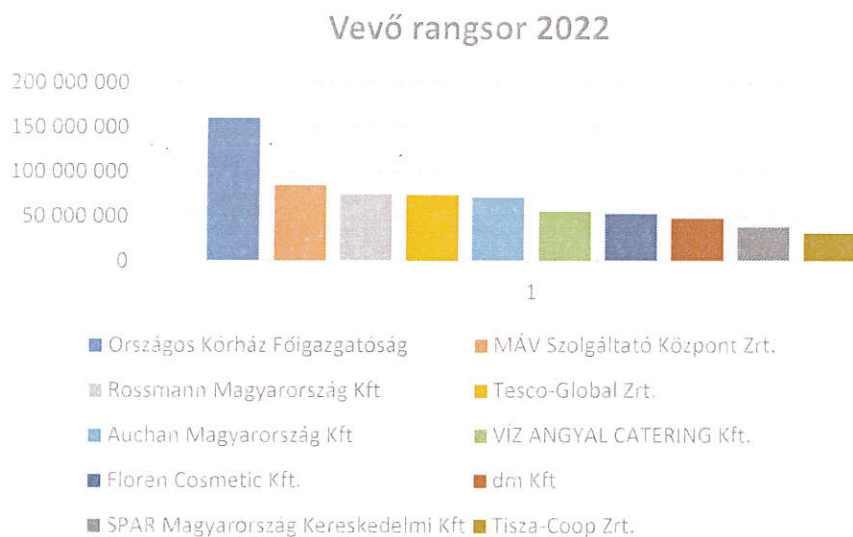
CAOLA Tükör ablaktisztító 750 ml, 1,5,10,20 Literes kiszerelésben

2023. évben tisztítószeremből jelentős árbevétel növekedésre számítunk, illetve folytatjuk tovább új termékfejlesztési tevékenységünket, melynek eredményeképpen új kozmetikai termékekkel szeretnénk előállni, mely termékek hozzájárulnak az árbevétel további növekedéséhez.

A 2022-es évben kifejlesztésre került az agárhigiéniai termékcsalád a CaoAgro, amely termékcsaládra a 2023-as évben kutatásfejlesztési projekteket is építünk, tekintettel arra, hogy Magyarországon csak a Caola Zrt. rendelkezik gyártási kapacitással, know-how-val ezen termékek vonatkozásában.

7. 2022. ÉVBEN LEGFONTOSABB VEVŐK – FORGALMI RANGSOR

sorszám	Partner	összeg	%
1.	Országos Kórház Főigazgatóság	160 670 870	14,43%
2.	MÁV Szolgáltató Központ Zrt.	85 226 599	7,65%
3.	Rossmann Magyarország Kft	74 826 278	6,72%
4.	Tesco-Global Zrt.	74 331 423	6,67%
5.	Auchan Magyarország Kft	71 732 819	6,44%
6.	VÍZ ANGYAL CATERING Kft.	56 319 797	5,06%
7.	Floren Cosmetic Kft.	53 258 030	4,78%
8.	dm Kft	48 355 350	4,34%
9.	SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft	38 158 881	3,43%
10.	Tisza-Coop Zrt.	31 645 516	2,84%



8. ÁRKÉPZÉS

A CAOLA Zrt. árképzése költségorientált árképzés, melynél a termék előállításához közvetlenül kapcsolódó költségek a kiindulópont, ezen felül a működéssel kapcsolatos költségeket is igyekszünk érvényesítenünk eladási árainkban.

A mikrokörnyezet jelentősen befolyásolja az árakat. A fogyasztók kereslete, a beszállítók pozíciója fontos árkialakító tényezők. Nincs ez másképpen a Caola Zrt. életében sem, így eltérő árazást alkalmazunk a vevőinknél függően azok piaci helyzetétől. Az árak kialakításakor tehát minden esetben szükséges vizsgálni, hogy a kialakított árak tükrözik-e a vevők piaci pozícióját.

Az alap és csomagolóanyagok tekintetében pedig kiemelten fontosnak tartjuk a szállítók versenyeztetését, a kedvezőbb lehetőségek felkutatását, illetve a csomagolóanyagok egységesítését. Az árképzés és önköltség számítás területén mindenképpen látunk fejlesztendő pontokat, mellyel végsősoron a cég eredményessége növelhető, azonban az óvatosság elve alapján ezzel az emelő tényezővel jelen üzleti tervben még nem számoltunk.

9. 2022. ÉVI FORGALOM ELEMZÉS

Termék kategória	Összeg / mennyiség	Összes érték
Agráripari termékek	6	1 988 535
Alkoholos felületfertőtlenítő		
szer	4 666	4 097 428
Arcápolás	29 935	8 239 583
Auchan (saját márkás termék)	16 251	22 022 220
Babaápolás	34 275	13 974 579
Bérgyártott termékek	204 759	41 331 082
Borotválkozó szerek	511 375	138 713 435
Coop (saját márkás termék)	322 532	72 499 460
Egészségügy	2 000	156 000
Fertőtlenítő folyékony szappan	39 302	33 048 939
Folyékony szappan	633	1 326 144
Hajápolás	73 978	22 110 586
Hintőporok	437 042	100 626 647
Kéz- és bőrfertőtlenítő gél	34 200	18 974 455
Kéz- és bőrfertőtlenítő szer	268 759	168 997 122
Kéz- és körömápolás	119 726	23 004 373
Kozmetikai termékek	438 424	68 219 772
Napozószer	20 288	27 940 356
Papíráru	284 684	13 151 556
Rovarirtószer	103 079	28 819 489
Száj és fogápolás	136 971	25 270 918
Tisztítószer eszköz	167 318	37 910 525
Tisztítószerek	14 462	5 245 614
Vitamin	20 664	18 447 202
Vízangyal	152 321	130 680 064
Végösszeg	3 437 651	1 026 796 084

10.FENNÁLLÓ HITELÁLLOMÁNY

Bank	Hitel típusa	Szerződéskötés dátuma	Lejárat	Összeg HUF
MBH Bank Zrt	Garanciaszerződés CF112/0072/19	2019.11.05	2027.06.22	40 000 000
MGV Zrt.	MFB Krízis hitel 00290-57921-01/01	2021.06.28	2024.05.31	72 000 000
Kötvénykibocsátás	Martonvásári üzemegység létrehozása	2022.03.29	2032.03.29	7.500.000.000

*2022. december 31-i állapot

11.2022-2023. ÉVI LÉTSZÁM TERVEK

Cég fejlődésben elengedhetetlen a munkavállalók versenyképes bérezése és létszám növelése. Alkalmazotti létszám az évek alatt leépítésre került, ami a cég folyamatos stabil működést veszélyeztet, az új vezetés szándéka, hogy a jelenlegi alkalmazotti létszámot emelje.

2022.évben az átlagos statisztikai létszám: 34 fő volt, melyre az elnyert pályázatokban részben létszámtartási kötelezettséget részben létszámbővítést vállaltunk.

12.MINŐSÉGI CÉLOK TELJESÜLÉSE

A minőség biztonságára hatással lévő változó körülmények az ISO 9001:2015 rendszer és a GMP rendszerhez tartozó dokumentumokat módosítottuk, felülvizsgáltuk, az utolsó érvényes dokumentumok a Q meghajtón Audit 2022 mappában mindenki számára elérhetővé tettük. Új és fejlesztett dokumentumok: Integrált Irányítási Kézikönyv készült, mely az ISO 9001:2015 szabvány fejezeteit követi, utasítások, eljárások.

A dokumentáció átvizsgálása, aktualizálása megtörtént.

Elkezdtek a beszállítói auditok lefolytatását, ennek következményeként beszállító váltás történt, mert a Barbon after shave kupak nem volt pozícionált. Az új beszállító a Giflor Srl. lett. Új töltőberendezések beszerzése, beüzemelése, mellyel a kozmetikai termékek stabil higiéniai

hátterét valósítottuk meg. Belső audit lefolytatása megtörtént. Negatív trend ez évben nem volt tapasztalható.

Belső auditok:

2022. -ben az auditterv elkészítése megtörtént és az érintett auditorok tájékoztatva lettek. Belső auditoraink levezényelték a belső auditokat.

13.2022 ÉVI CÉLKITŰZÉSEK

Fejlesztés 2022-re meghatározott cselekvési programja:

- Tisztítószer fejlesztése és biztonsági adatlapjainak elkészítése
- Caola termékek BTA aktualizálása, friss adatok honlapra történő feltöltése
Fertőtlenítőszer termék palettájának fejlesztése, engedélyeztetése Fényvédő termékek fejlesztése
- PCN portál megismerése, új termékek bejelentése Termék címkék módosítása jogszabályoknak megfelelően

Kereskedelem üzletágankénti 2022-re meghatározott cselekvési programja

13.1. Termékszortiment

2022-ben több termékünk arculata is megújult.

A megújítás érintette a teljes hintőpor választékot, a CaoNatur termékcsalád tagjait, a 300 ml-es Caola Kézbalzsamot, illetve az összes Caosept terméket. Az arculat változtatása nemcsak címke módosítást jelentett, hanem a termékek csomagolóanyagának egységesítését, összevonását, ezzel csökkentettük a csomagolóanyagok beszerzési árát és a címkékhez tartozó nyomdai költségeket egyaránt. Több régi termék esetében a mai kor elvárásainak megfelelően alakítottuk ki a csomagolást (pl. űrtartalom növelés, pumpa használata), a címke információs tartamát (pl. Caoseptek szín kódok). Ezek a változtatások 120 feletti cikkszámot érintenek.

A következő félévben terveink szerint 100+ új cikkszámmal bővül a szortiment, ami érinti a szépségápolás, háztartási vegyiáru és ipari szortimentet egyaránt; csak augusztus és szeptember hónapban 10 cikkszám feletti új termék kerül piacra.

13.2. Tradicionális nagykereskedők

A tradicionális vonalon 2022-ben 50%-os partnerszám bővülést értünk el. Több régi, de már nem rendelő partnert tudtunk visszahozni a Caolához.

Kiemelt fókusz volt a Dél-100 Kft-vel, a Kevaimpex Kft miskolci raktárával és a Napcsillag Kft-vel történő együttműködés megújításán.

Az új partnerek behozatalának és a régi partnerek szakszerű kezelésének köszönhetően a tradicionális üzletágban 2021 Q1 – 2022 Q1 viszonylatban 31%-os, még Q2 esetén 60%-os növekedést értünk el.

13.3. Multinacionális kiskereskedelmi hálózatok, drogériák

Az első negyedévben jelentős forgalom csökkenés mutatkozott (50% feletti) az előző évhez viszonyítva, a második negyedévben ez a csökkenés már jóval alacsonyabb (20%). A csökkenés oka a Vízangyal termékek kilistázódása, aminek a forgalmazását átvette a bérgyártó.

A csökkenésre adott válaszként aktív szortiment bővítést hajtottunk végre. Átformáltuk az akciós politikát, aminek eredményeként sikerült növekedő pályára állítani a forgalmat. Több, mint 10 terméket listáztunk, új sajátmárkás termékek gyártására szerződünk. Sikerült visszahozni a Penny Marketet a vevők közé és több akcióban is értékesíteni a termékeinket.

13.4. Export partnerek

2022-ben újraindítottuk az export piacok gondozását. Új partnerként csatlakozott vevőink közé a Merkur bolthálózat Romániából, már 20 fajta termékünk található meg a polcain. A régi export partnerekkel újra felvettük a kapcsolatot, egészen visszamenve 2015-ig. Tárgyalásokat folytatunk a szaudi Panda Markettel. A thai piacon a Big C és a Neo cégekkel van aktív tárgyalás folyamatban. A jemeni RTC Teammal idén is sikerült megegyezni egy konténernyi Barbon borotvakrém megvásárlásában, amit a második félévben fognak legyártani.

Bolgár és román vonalon 10 raklap feletti előrendelésünk van a Caola Kézbalzsam 300 ml-es megújult termékre. Illetve több új termék listázása is folyamatban van, az értékesítés aktívan folyik a régi termékek esetében.

Az olasz UT Europe céggel folyamatban van több termék bérgyártására is a tárgyalás (hintőpor, krémek)

Sikerült szerződést kötni a Jupiter disztribútor céggel, ők fogják vinni a termékeinket az orosz, belorusz, kazah, kirgiz, üzbég és tádzsik piacra.

Disztribútori megbízási szerződést kötöttünk Kuvait, Nigéria, Ghána, Gambia, Szenegál, Elefántcsontpart és Dél-Afrikai Köztársaságra.

13.5. Egészségügyi és közületi vonal

A COVID járvány megszűnésével jelentősen csökkent ezen a területen a forgalom. De eredményként könyvelhetjük el, hogy több jelentős KEF és NSÜ tenderen is sikeresen vettünk részt, így továbbra is fő beszállítói vagyunk ezeknek intézményrendszereknek.

A termékek arculati megújítása mellett új termékek fejlesztésén is dolgozunk, hogy minél nagyobb portfólióval tudjunk indulni a jövőbeni tendereken. Kiemelt cél a sporocid hatású termékek fejlesztése és az alkoholmentes fertőtlenítő vonal kialakítása.

Idén is nyertes pályázatokkal büszkélkedhetünk a MÁV tendereken, ami 2022-ben is jelentős többletbevételt generált, ez várható 2023-ban is.

13.6. Agrárvonal

Folyamatos a termékek fejlesztése és tesztelése. Több nagy magyar állattartó teleppel is sikeres együttműködésünk van, ilyen például a Hunland, BudaPets, Mezőfalvi Tejhasznú Kft. A marha telepekre tőgy elő- és utógondozó, pataápoló és fertőtlenítő termékek fejlesztése folyik.

13.7. Pénzügy 2022-es cselekvési programja

Lejáró hitelek visszafizetése, átstrukturálása

Az eddigi nyertes pályázatok pénzügyi elszámolásának megvalósítása

Pénzügyi stabilitás biztosítása, vevői-szállítói finanszírozás egyensúlyának megteremtése

Termék önköltség, normaidő, ár monitorozása, megfelelő árképzés kialakítása Utókalkuláció elvégzése, controlling jelentések készítése Kötvény kibocsátással kapcsolatos feladatok

13.8. Minőségirányítás 2022-es cselekvési programja

ISO 9001:2015 és Kozmetikai termékekre vonatkozó felügyeleti audit lefolytatása, certificatek megszerzése, az integrált irányítási rendszer tökéletesítése

Vevői auditoknak való megfelelés

Beszállítói auditok folytatása

Termék címkék módosítása, engedélyek változása és jogszabályoknak, új rendeleteknek megfelelően

Új fejlesztett termékek challenge és mikrobiológiai vizsgálatainak lefolytatása Megvásárolt mérő- és vizsgáló berendezések: új mérlegek, vizsgáló berendezések(mérleg, olvadáspontmérő berendezés, kalibrált hőmérő) beüzemelése

Martonvásári telephelyen magasabb minőségirányítási rendszer kiépítése, teljes átköltözést követően, külföldi partnerek, illetve a hipermarketek felé nyitási lehetőség. IFS/BRC előkészítése.

14.KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Hulladékgyűjtés szelektíven történik és szelektíven kerül elszállításra.

A keletkezett papír hulladékot újra hasznosításra adjuk hulladékfeldolgozó telepre. A kommunális hulladék elszállítását a Léma-Sped Kft. végzi, mely vállalkozó kifejezetten az iparban keletkezett kommunális hulladék elszállítását végzi. Veszélyeshulladékot szintén elkülönítve gyűjtjük és kezeljük, melyet a Hamburger Recycling Hungary Kft. szállít el.

Diósd, 2023. július 17.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bándi Imre".

Dr. Bándi Imre

Elnök-vezérigazgató