



**PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE MELAMIN D.D.
KOČEVJE**

Za obdobje 1-3/2010

Kočevje, 22.04.2010

<u>1</u>	<u>UVOD</u>	<u>3</u>
1.1	SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI MELAMIN D.D. KOČEVJE.....	3
1.2	GLAVNI KAZALCI POSLOVANJA	4
1.3	LASTNIŠKA STRUKTURA.....	4
1.3.1	LASTNIŠTVO DRUŽBE	4
1.3.2	DELNICA MKOG	5
<u>2</u>	<u>POSLOVNO POROČILO ZA MELAMIN D.D. KOČEVJE</u>	<u>5</u>
2.1	PRODAJNE AKTIVNOSTI	5
2.2	OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI.....	6
2.3	UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI.....	6
<u>3</u>	<u>POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU</u>	<u>7</u>

1 UVOD

1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI MELAMIN D.D. KOČEVJE

Polni naslov družbe in pravna oblika

- Polni naziv in naslov: Melamin kemična tovarna d.d.Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, Slovenija
- Skrajšan naziv: Melamin d.d. Kočevje
- telefon: 01/895 93 00
- faks: 01/895 94 80
- internetni naslov: www.melamin.si
- email: melamin@melamin.si
- Melamin je bil ustanovljen 14. septembra 1954
- delniška družba – registracija 18. junij 1996 , okrožno sodišče v Kočevju, sklep SRG št.96/02488
- matična številka podjetja: 5034043
- šifra dejavnosti: 20.160
- davčna številka: 25398687
- velikost: srednja gospodarska družba
- število zaposlenih na dan 31. 03. 2010: 191

Dejavnost družbe je:

- proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
- proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
- proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
- proizvodnja sredstev za lepljenje
- proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
- trgovina na debelo z izdelki široke porabe
- trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
- trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
- trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
- oskrba s paro in toplo vodo
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
- tehnično preizkušanje in analiziranje

Uprava družbe

Uprava družbe Melamin-a d.d. Kočevje je enočlanska.

Za predsednika uprave je imenovan Srečko Štefanič, univ.dipl.kem., zaposlen v Melamin-u od leta 1988. Ponovni petletni mandat se mu je pričel dne 1.7.2009

Nadzorni svet

Na skupščini družbe dne 21.05.2008 so bili izvoljeni člani nadzornega sveta s strani delničarjev. Mandat se jim je pričel 16.12.2008.

Roman Ambrož, univ.dipl. ekonomist	Predsednik nadzornega sveta, zaposlen v NFD, predstavnik kapitala
Ksenija Poljanec, doktor kemije	Namestnik predsednika nadzornega sveta, zaposlena v KRKA d.d., predstavnik kapitala
Kozina Jože, ing. za varstvo pri delu	Član, zaposlen v Melamin d.d. Kočevje, predstavnik delavcev

REVIZIJA

Poročilo za obdobje 1-3/2009 za Melamin d.d. Kočevje ni bilo revidirano. Celotno obdobjno poročilo je na vpogled na sedežu družbe, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje.

1.2 GLAVNI KAZALCI POSLOVANJA

	v EUR		
	1-3 2010	1-3 2009	Indeks
Prihodki iz prodaje	7.316.870	5.847.876	125,1
Poslovni izid iz poslovanja	11.292	-363.234	0,0
Poslovni izid obračunskega obdobja	-26.541	-457.698	0,0
Celotna gospodarnost	1,00	0,93	107,5
Čista donosnost delnice	-0,08	-1,31	0,0
Realizacija na zaposlenega	38.308	29.386	130,4
Delež kapitala v virih financiranja	44,03%	42,48%	103,6
Število zaposlenih na 31.03.2010	191	199	96,0
Število izdanih delnic	349.913	349.913	100,0
Knjigovodska vrednost delnic	41,19	39,29	104,8

1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA

1.3.1 LASTNIŠTVO DRUŽBE

Prvih deset največjih lastnikov podjetja Melamin d.d. Kočevje je imelo na dan 31.03.2010 v lasti 292.354 delnic, kar predstavlja skupaj 83,55 % vseh delnic.

V naslednji tabeli je navedenih deset največjih delničarjev, število njihovih delnic ter lastniški delež.

Št.		Št.delnic	Delež v %
1	NFD Holding d.d.; Ljubljana	186.370	53,26
2	Sinacta d.o.o.; Ljubljana	85.659	24,48
3	BPH d.o.o.; Ljubljana	7.229	2,07
4	Delniški vzajemni sklad Triglav; Ljubljana	3.011	0,86
5	Pangeršič Božidar; Kamnik	2.702	0,77
6	Komunala Nova gorica	1.891	0,54
7	JR Naložbe; Ljubljana	1.630	0,47
8	Štefanič Srečko; Kočevje	1.492	0,43
9	Kozinc Marjan; Kočevje	1.297	0,37
10	SGP Zidgrad Idrija d.d.	1.073	0,31
	Skupaj prvih 10	292.354	83,55

Osnovni kapital družbe Melamin d.d. Kočevje je razdeljen na 349.913 kosovnih delnic. Z vsemi delnicami se prosto trguje in so vpisane v KDD. Osnovni kapital Melamin-a d.d. Kočevje znaša 1.459.137 EUR.

1.3.2 DELNICA MKOG

Čista donosnost delnice družbe Melamin d.d. Kočevje je izračunana iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja družbe Melamin d.d. Kočevje in številom izdanih delnic. V obdobju 1-3 2010 je donosnost delnice zaradi negativnega izida -0,08 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 3.2010, izračunana iz razmerja med višino kapitala družbe Melamin d.d. Kočevje in številom izdanih delnic (349.913) je 41,19 EUR.

Enotni tečaj delnice MKOG je na dan 31. 3.2010 znašal 16,79 EUR.

2 POSLOVNO POROČILO ZA MELAMIN D.D. KOČEVJE

2.1 PRODAJNE AKTIVNOSTI

Prodaja po prodajnih področjih	v EUR			Indeks	Indeks
	1-3 2010	1-3 2009	1-3.10 plan	letos/lani	letos/plan
Srednja Evropa	2.836.814	2.183.317	3.008.295	129,9	94,3
Slovenija	1.143.456	1.299.819	1.098.198	88,0	104,1
Južna Evropa	965.344	489.020	1.026.843	197,4	94,0
Zahodna Evropa	843.574	450.036	830.430	187,4	101,6
Jugovzhodna Evropa	600.453	756.598	986.391	79,4	60,9
Azija	373.682	354.242	260.768	105,5	143,3
Bližnji Vzhod	216.041	213.045	181.075	101,4	119,3
Vzhodna Evropa	189.366	41.928	153.367	451,6	123,5
Amerika	81.005	38.481	56.080	210,5	144,4
Afrika	67.135	20.940	44.641	320,6	150,4
Severna Evropa	0	450	524	0,0	0,0
Skupaj	7.316.870	5.847.876	7.646.612	125,1	95,7
Ostalo	32.211	41.914	0	76,9	0,0
REALIZACIJA SKUPAJ	7.349.081	5.889.790	7.646.612	124,8	96,1

Dosežena realizacija iz naslova prodaje je 7.316.870 EUR in je za 25,1 odstotkov višja kot lanskoletna realizacija ter 4,3 odstotkov pod tromesečnim planom.

Generalno je opazen dvig prodaje in počasen izhod iz recesije. Povečala se je predvsem prodaja obstoječim in tudi novim kupcem v lakarski, gumarski in obutveni industriji. Žal pa še naprej beležimo nizek nivo povpraševanja po filmih za oplemenitenje iveric, saj se kriza v gradbeni in pohištveni industriji na domačem in naših izvoznih trgih še naprej pogloblja.

2.2 OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Na področju razvoja opravljamo več dejavnosti, in sicer razvijamo nove izdelke, pripravljamo dokumentacijo vezano na njih, oblikujemo tehnološke procese ter pomagamo pri ocenjevanju surovin in gotovih izdelkov. Količina dela na razvojnem področju se je zaradi aktivnosti pridobivanja novih kupcev zelo povečala.

V obdobju od januarja do marca 2010 smo v proizvodnji porabili za dobrih 4,8 mio EUR surovin. Zaloge surovin in gotovih proizvodov vzdržujemo na optimalni ravni. Razširili smo sistem konsignacijskih skladišč in s tem pridobi tudi nove kupce.

Zagotavljanje kvalitete surovin, izdelkov in celotnega procesa je naša prioriteta nalog. Izvajamo nadzor nad kvaliteto vhodnih surovin kot tudi končnih izdelkov, poleg tega opravljamo analize za potrebe razvoja. Kakovost surovin, polizdelkov in izdelkov je bila v obdobju januar-marec 2010 dobra.

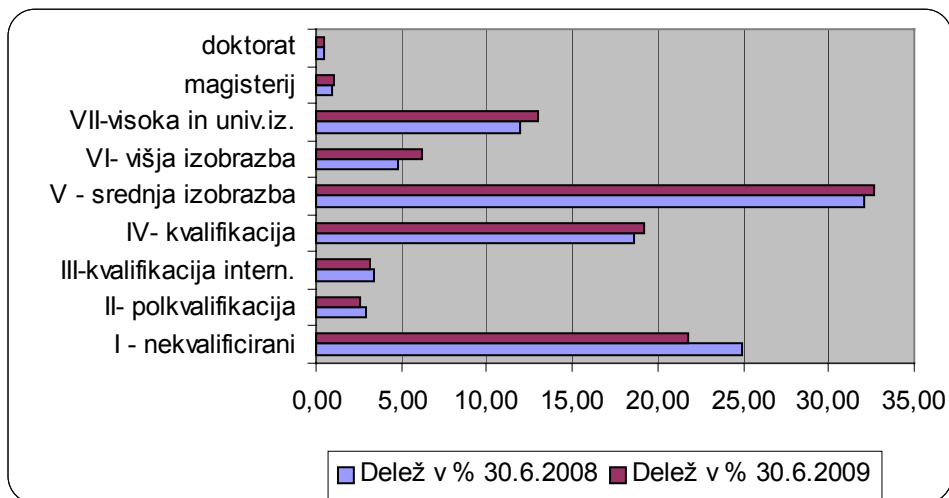
Investicije smo v obdobju januar-marec 2010 izvajali v skladu z načrti. Glavna investicijska dejavnost se odvijala na dokončanju sušilnika smol in razvoja pilotne linije za razvoj novega produkta – melaminske pene. Za razvoj tega novega izdelka smo pridobili tudi nepovratna sredstva.

2.3 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

Konec meseca marca 2010 smo zaposlovali 191 delavcev.

V obdobju enega leta je delovno razmerje prenehalo 20 delavcem, na novo pa se jih je zaposlilo 12.

Kadrovska struktura v primerjavi z enakim lanskim obdobjem:



Izboljšala se je izobrazbena struktura zaposlenih, saj se je povečal delež zaposlenih z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo ter višjo in srednjo izobrazbo.

Zaposlenim je bilo omogočeno izobraževanje na različnih področjih: varnost in zdravje pri delu, varstvo okolja, nevarne snovi, itd..

3 POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU

Nerevidirani izkazi poslovanja družbe Melamin d.d. Kočevje, za obdobje januar-marec 2010, so pripravljene v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).

Izkaz poslovnega izida družbe Melamin d.d. Kočevje,

	v EUR	v EUR	Indeks
	I - III 2010	I - III 2009	
Čisti prihodki od prodaje	7.316.870	5.847.876	125
Sprememba vred.zalog proiz.in nedok.proizv.	-24.382	-205.153	12
Drugi poslovni prihodki	32.211	41.914	77
Kosmati donos iz poslovanja	7.324.699	5.684.637	129
Stroški blaga,materiala in storitev	-5.495.599	-4.496.723	122
Stroški dela	-1.093.748	-996.314	110
Odpisi vrednosti	-678.318	-530.643	128
Drugi poslovni odhodki	-45.742	-24.191	189
Poslovni izid iz poslovanja	11.292	-363.234	-3
Finančni prihodki iz drugih naložb	8.749	2.946	297
Drugi finančni prihodki	3.440	625	0
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-50.022	-98.035	51
Drugi finančni odhodki	0	0	0
Finančni izid	-37.833	-94.464	40
Poslovni izid obračunskega obdobja	-26.541	-457.698	0
Davek iz dobička			0
Odloženi davki			
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-26.541	-457.698	0

Prihodki

Čisti prihodki iz prodaje v višini 7.316.870 EUR so za 25 % višji kot v enakem obdobju lanskega leta in dosejajo 22 % delež načrtovanih prihodkov za leto 2010.

Stroški in odhodki

Med stroški predstavljajo pomembnejšo postavko strošek porabljenega materiala, ki predstavlja 65,3 % vseh prihodkov (v primerjalnem obdobju je delež porabljenega materiala znašal 70,0 %). Stroški storitev predstavljajo 9,3% delež prihodkov. Strošek dela, ki predstavlja 14,9 % prihodkov je vrednostno za 10,0 % višji kakor v preteklem primerljivem obdobju. V strukturi prihodkov pa se je delež stroškov dela v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal za 2,6 odstotne točke.

Delež stroškov blaga, materiala in storitev znaša v strukturi kosmatega donosa iz poslovanja 75,0 % in je 4,1 odstotkovno nižji od doseženega v enakem obdobju lanskega leta.

Poslovni izid

Poslovni izid iz poslovanja je pozitiven vendar ne dosega načrtovanega izida, presega pa negativni izid istega obdobja lani.

Finančna gibanja

Izkazana finančna gibanja znižujejo poslovni izid iz poslovanja za 37.833 EUR. Najpomembnejšo postavko na odhodkovni strani predstavljajo obresti iz naslova najetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil v višini 50.022 EUR (v primerjalnem obdobju 98.035 EUR).

Čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je negativen in znaša 26.541 EUR. Je za 431.157 EUR nižji od čistega negativnega poslovnega izida enakega obdobja lanskega leta in ne dosega planiran čisti poslovni izid. Razlog nedoseganja planskega izida je večji strošek amortizacije.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Med **poslovnimi tveganji** je najpomembnejše **kreditno tveganje**, kar pomeni tveganje neplačila s strani kupcev. To tveganje je z razraščanjem gospodarske krize vse večje. V sled tega smo pristopili k zavarovanju poslovnih terjatev pri zavarovalnici, tako da imamo krito 70 % naše prodajne realizacije. Ukrepi s katerimi dodatno znižujemo tveganja so:

- zavarovanje tveganih terjatev s finančnimi in pravnimi instrumenti.
- redno preverjanje bonitet poslovnih partnerjev,
- sistematični procesi izterjevanja terjatev in
- prodaja terjatev.

Med poslovnimi tveganji je pomembno **nabavno tveganje**, predvsem tveganje nepričakovanih sprememb cen vhodnih surovin in materialov. Za zavarovanje pred nabavnim tveganjem opravljamo strateške nakupe materialov in sklepamo dolgoročne nabavne pogodbe.

Med **finančnimi tveganji** so največja tveganja s spremembo tečaja \$ za nabave trgovskega blaga .

Likvidnostno tveganje je povezano z viri financiranja.

Obrestno tveganje družbe Melamin d.d.Kočevje je povezano z višino fiksnih obrestnih mer za dolgoročne kredite.

Poštena vrednost finančnih inštrumentov

Terjatve in posojila so izkazana po odplačni vrednosti. Glede na to, da je večino terjatev in obveznosti ter posojil kratkoročnih, poštene vrednosti teh finančnih inštrumentov ne odstopajo pomembno od knjigovodske vrednosti.

DOGODKI PO DATUMU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Po obravnavanem obračunskem obdobju ni bilo dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovne rezultate družbe.

Poročilo pripravil:
Vesna Golja

Direktor družbe:
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem