

INFORME ANUAL 2012

GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL NOVAPALM S.A

ABRIL 10 DE 2013

SITUACION DEL MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

En la última década , la producción del aceite de palma se ha incrementado en forma constante . En el 2010 se produjeron 380,301 toneladas y en el año 2011 , esta producción aumento a 472,988 toneladas . Esto representa un incremento anual del 24% aproximadamente ..

En forma sorpresiva en el año 2012 por condiciones climáticas completamente anormales , la producción de aceite no se incrementó como ha venido creciendo en los últimos 2 años llegando a producirse aproximadamente 480,000 toneladas existiendo un incremento bajo del 2 % con respecto al las toneladas producidas en el año 2011 , según información obtenida de Fedapal .

Los excedentes de aceite para la exportación en los 3 últimos años (2010-2011-2012) han tenido un promedio de 233,833 toneladas anuales y durante el año 2012 , el Ecuador exparto únicamente 180,000 toneladas .

El precio referencial de venta de aceite rojo para el año 2012 fue de \$952,35

SITUACION DE LA EMPRESA

La Compañía Industrial Novapalm S.A inicio sus operaciones con una capacidad instalada de 6 tons/ hora . Actualmente con las mejoras que se han realizado en la planta durante el ultimo año procesa 12 tns / hora .

En el año 2012 , se procesaron 24.855,60 toneladas de fruta de palma , con una producción de aceite 4.989.27 toneladas . La extracción promedio anual fue de 20.19% .

Los despachos de aceite fueron los siguientes : La Fabril (83%) , Danec (5%) , La Sexta (1%) , Sandro Vera (0.5%), ADMECUADOR (2%) , AEXPALMA (8.5%) .

La producción de nuez en la Extractora Novapalm fue de 3.283.71 toneladas con un rendimiento de 12.47% de la fruta procesada .

El precio promedio de la nuez durante el año \$115.82.

Para el 2013 , nuestro objetivo es aumentar la compra de fruta para alcanzar las 25.000,00 toneladas , a pesar de la fuerte competencia que va a dificultar cumplir esta meta .

La construcción de un centro de acopio por parte de la competencia , es un obstáculo que habrá que superar .

Como estrategia para contrarrestar la incursión de la competencia en la compra de fruta a proveedores de la Extractora Novapalm , se incrementara los servicios a proveedores de fruta .

Con estos antecedentes y considerando la importancia de capitalizar proveedores comprometidos con la empresa , el año 2012 se reforzó la Unidad de Servicios al Proveedor mediante el seguimiento minucioso de todos los proveedores así como de las actividades de los técnicos , además de canalizar de manera efectiva los productos y servicios que actualmente estamos ofreciendo a nuestros proveedores.

SITUACIONES EXTRAORDINARIAS PRODUCIDAS DURANTE EL EJERCICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA .

En el 2012 se implemento el programa de contabilidad Decisión que facilita los registros , consultas y revisión de esta actividad .

SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS ANUALES , COMPARADOS CON LOS DEL AÑO ANTERIOR

La situación financiera y comparación de los resultados económicos entre el ejercicio contable 2011 y 2012 de la Compañía Industrial Novapalm S.A son los siguientes :

Estados de Resultados integrales

(Expresados en dólares)

Año terminado en Diciembre 31,	2011	2012	DIF. \$	DIF. %
Ingresos ordinarios				
Ventas aceite rojo de palma	2.753.229	4.810.243	2.057.014	75%
Ventas Nuez	288.074	380.334	92.260	32%
Venta de fertilizantes y materiales	21.521	306.016	284.495	1322%
Total Ingresos ordinarios	3.062.823	5.496.594	2.433.770	79%
Costo de ventas	2.674.737	4.934.942	2.260.205	85%
Utilidad bruta en ventas	388.086	561.651	173.565	
Ingresos de segmento de operación fruta de palma	234.704	316.749	82.046	35%
Gastos por fruta transferida de haciendas	234.704	316.749	82.046	35%
Gastos de administración	231.074	475.406	244.332	106%
Gastos de ventas	328	10.940	10.612	3238%
Utilidad (pérdida) en operación	156.684	75.305	(81.379)	-52%
Mas				
Otros ingresos	2.546	27.360	24.813	974%
Menos				
Gastos financieros, netos	15.265	17.925	2.660	17%
Otros gastos	14.734	33.937	19.203	130%
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	129.232	50.803	(78.428)	-61%
Participación trabajadores	19.385	7.621	(11.764)	-61%
Impuesto a la renta	29.957	17.559	(12.398)	-41%
Utilidad (pérdida) Neta	79.890	25.624	(54.266)	-68%

De la información presentada podemos destacar que con respecto de las ventas de aceite rojo del 2011 con las del 2012 , existe un incremento del 75% ,y con respecto a las ventas de nuez entre el 2011 y 2012 existe un incremento del 32% , este incremento durante el 2012 se da debito a factores primordiales como :

1)Incremento de la compra de fruta en el año 2012 con respecto al 2011, el 2012 se compró 24.855,60 toneladas de fruta .

PROPUESTA PARA EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

La disposición de la junta General de Accionistas en el año anterior fue de que las utilidades pasen a una reserva especial para bajar el nivel de endeudamiento de la empresa y consolidar un nivel adecuado de capital de trabajo que permita a la empresa competir con solvencia en la actividad de extracción de aceite rojo de palma .

Este objetivo se ha logrado a pesar de que el aumento del precio de la palma en el año 2012 , obligo a la compañía a endeudarse con créditos a corto plazo que han sido cubiertos sin retrasos .

RECOMENDACIONES PARA EL PERIODO 2013

Uno de los factores importantes que van a influir en la operación de la empresa en el año 2013 . Por un lado La Extractora San Daniel , y la Extractora Teobroma han implementado sus centros de acopio , ingresando a comprar fruta agresivamente para aumentar su volumen de compras .Para esto han fijado el precio piso de pago a los proveedores en 1 % mas alto que el precio referencial de Fedapal .

Para contrarrestar esta situación se está haciendo un seguimiento cuidadoso del proceso , a fin de mejorar el porcentaje de extracción y reducir el grado de acidez del aceite que se produce en planta .

Además se va a reforzar la Unidad de Servicio al Proveedor , brindando mayor atención y servicio a los productores , apoyando a que se extienda el área de cultivo con la venta de semillas y plantas de buena calidad , ayuda en el financiamiento de los cultivos a través de la banca , apoyo en el arreglo de las vías de comunicación , y orientación eficaz de la extractora en sus planes y metas de inversión .

Esta situación compromete más a los directivos y administradores de la empresa para poner mayor cuidado en la utilización de los recursos a través de un eficiente y cuidadoso seguimiento del presupuesto .

Pongo a consideración de la junta General el presente informe , en la sesión ordinaria que se lleva a cabo de acuerdo con la ley .

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Jaramillo A.', with a stylized flourish at the end.

Fernando Jaramillo A.

Gerente General

Compañía Industrial Novapalm S.A