

Az ICO Zrt. 2017. évi üzleti terve

A részvénytársaság Igazgatósága a 2017. év előre felmérhető piaci és gazdasági hatásait elemezve az alábbi főbb árbevételi és nyereség mutatószámokat javasolja meghatározni:

	<u>2016. év tény</u>	<u>2017. év terv</u>
– Értékesítés nettó árbevétele	4,9 Mrd Ft	4,8 Mrd Ft
– Adózás előtti eredmény	445 M Ft	350 M Ft
– Export értékesítés árbevétele	4,4 M Euro	4,4 M Euro
– Átlagos állományi létszám	202 fő	200 fő
– Beruházások várható értéke	77 M Ft	120 M Ft

A 2017-es évre az előző eredményes év alapján egy hasonlóan optimista üzleti tervet készítettünk. A forgalmat meghatározó legnagyobb vevőink, úgymint az orosz export partnerünk forgalma a 2014-es nagymértékű visszaesés után évről-évre folyamatosan javul és ez továbbiakban is bizakodásra ad okot. A belföldi TESCO jelentős forgalma mellett a tavalyi év óta a Közép-európai TESCO-ba is beszállítunk. Export forgalmunk – az orosz partner nélkül is – emelkedő mértékű. A belföldi nagykereskedők illetve kiskereskedők körében is stabilak és jók a beszállítási pozícióink.

Az idei évben sajnos a költségeink emelkedése is várható. A kisebb beszállítóink a minimálbér emelése miatt áremelésekre kényszerülnek. A fenti körülmények illetve az érzékelhető szakemberhiány miatt az ICO is január 1-től béremeléseket hajtott végre. Ennek mértéke különböző állománycsoportokban 3-8 % közötti volt.

A további eredmények megőrzése érdekében a termelő üzemekben átszervezéseket hajtottunk végre. Visszaállítottuk az üzemek önállóságát, és létrehoztuk a termelési és a műszaki osztályt. Több új innovatív termék tervezését indítottuk el. Egy-egy szerszám helyett, szerszámcsaládok kialakítását tűztük ki célként, a gyors típus illetve formaváltás megvalósítására. Ennek célja költségghatékony termelés illetve a szállítási határidők további rövidítése.

A 2016-os frankfurti ill. düsseldorfi vásáron történő részvételünkhöz – EU-s pályázat alapján – 50%-os, azaz 10 MFt-os támogatást nyertünk.

Beruházások 2017

Az Írószer üzemben új bliszterező gép beszerzése van folyamatban (30 MFt). Lecserélésre került az üzemek részére sűrített levegőt előállító kompresszor (4M Ft).

A Műanyag üzemben egy új termelésirányítás került illetve folyamatosan kerül bevezetésre az AXAPTÁN belül (5,5 MFt). Ezzel egy időben már átrendezésre került az alapanyag raktár, illetve az üzemben további áttelepítésre kerül a konyha, a szerszám üzem, TMK, illetve szerszámraktár is (15 MFt).

A meleg időben nem elegendő technológiai hűtést is kiegészítjük egy új hűtő kompresszossal (5 MFt).

Tavalyi évben egy 50 MFt-os gép-szerszám igényű pályázatot adtunk be, melyet befogadtak, de elbírálására még nem került sor. A pályázat valószínűsíthető elnyerése után (25 MFt), egy új innovatív golyóstoll család felszerszámozását, illetve egy újgenerációs elektromos fröccsgép beszerzését valósítjuk meg.

2018-ra tervezzük az 1-2-3-as régi épületeink bontását és helyére egy 2 szintes irodaház-magasraktár építését. Az idei évben ennek előmunkálatai során áthelyezzük az ezen épületeken átmenő közműveket (gáz, villany, víz, technológiai víz, számítógép- illetve telefonkábelek) (10 MFt).

Egyéb beruházásaink a régi gépkocsik, raktári PDA-k, laptopok, számítógépek cseréje (25 MFt).

Pomáz, 2017. március 28.


Hoffman Sándor
vezérigazgató