

## Az ICO Zrt. 2018. évi üzleti terve

A részvénytársaság Igazgatósága a 2018. év előre felmérhető piaci és gazdasági hatásait elemezve az alábbi főbb árbevételi és nyereség mutatószámokat javasolja meghatározni:

	<b>2017. év terv</b>	<b>2017. év tény</b>	<b>2018. év terv</b>
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>4,8 Mrd Ft</b>	<b>5 Mrd Ft</b>	<b>4,8 Mrd Ft</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>350 M Ft</b>	<b>513 M Ft</b>	<b>400 M Ft</b>
<b>Export értékesítés árbevétele</b>	<b>4,4 M EUR</b>	<b>3,9 M EUR</b>	<b>3,9 M EUR</b>
<b>Átlagos állományi létszám</b>	<b>202 fő</b>	<b>203 Fő</b>	<b>203 Fő</b>
<b>Beruházások várható értéke</b>	<b>77 M Ft</b>	<b>200,3 M Ft</b>	<b>500 M Ft</b>

A 2018-es évre az előző eredményes év alapján egy hasonlóan optimista üzleti tervet készítettünk. Forgalmunkat alapvetően meghatározza export értékesítésünk. Az export forgalom a 2014. évi nagymértékű visszaesés után folyamatosan javul, de olyan közvetlen hatással, mint amilyennel a belföldi forgalomra tudunk hatni, nem rendelkezünk. Ennek ellenére mindent megteszünk a folyamatos kapcsolat fenntartása érdekében, így ebben az évben már kiállítottuk termékeinket Düsseldorfban a reklám termék vásáron és Frankfurtban a világ legnagyobb írószerszer kiállításán a Paper World-ön. Mindkét kiállítás az export kapcsolatok bővítésére és új partnerek megtalálására irányul. A külföldi kiállításokat folytatjuk és ez év májusában Nairobiban állítunk ki remélve, hogy afrikai partnereket találunk.

Belföldi kereskedelmünk stabil, úgy a hipermarketekkel, mind a kiskereskedelmi cégekkel, illetve a nagykereskedelmi partnereinkkel. Belföldi forgalomnál egy évi 3%-os emelkedés is nagyon jelentős, hiszen a magyar piacon gyártott illetve forgalmazott termékeinkkel szinte mindenütt piacvezetők vagyunk.

A 2017-es évben elindított termelési átszervezések várhatóan költségcsökkentést eredményeznek majd. Hasonlóan a megjavított illetve új fröccsöntő szerszámok üzembe állítása gyorsabb és minőségibb gyártást tesz lehetővé.

Az év elején különböző állománycsoportokban béremeléseket hajtottunk végre, ez költség emelkedést jelent, de ez erkölcsi kötelessége a társaságnak, hiszen a gazdaságban a termékek és szolgáltatások árai is emelkednek.

### **Beruházások 2018**

A 2016-os 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 valósítjuk meg.

A pályázat részeként tervezzük 2 db új generációs elektromos fröccsgép beszerzését is (60 MFt).

A szerszám és géppark technikai fejlődése igényli egy nagy pontosságú mérő gép beszerzését, melyet egy pormentes, klimatizált helyiségben tervezünk elhelyezni. A gép plusz a mérőhelyiség kialakítása 8 MFt-os beruházást igényel. Külső bér mérések vállalásával ez a beruházás gyorsan megtéríthető.

Tavalyi évről elhalasztott műanyag üzemi technológiai hűtő berendezés vásárlása (8 MFt).

A műanyag üzemben megvalósult termelési-irányítási rendszer kibővítését tervezzük az írószer üzemben, illetve a hozzá tartozó félkész-termék raktárban is. Ez magában foglalná a gépi kapacitások tervezését, illetve alkatrészek beszerzésének, illetve félkész gyártmányok gyártásának tervezését is.

2018-2019. évi legnagyobb beruházásunk az utolsó három régi raktárépület helyére építendő magasraktár, illetve a mai elnöki irodaépülettel funkcionálisan egybe épülő irodaház építése lesz (750 MFt).

Befejezzük a 8. épület (öltöző) emeletének beépítését melyet, mint iroda bérlemény hasznosítunk (9 MFt).

Egyéb beruházásaink gépkocsik, számítógépek és kéziszerszámok cseréje (25 MFt).

Pomáz, 2018. március 28.

  
Hoffman Sándor  
vezérigazgató