

Az ICO Zrt. 2019. évi üzleti terve

A részvénytársaság Igazgatósága a 2019. év előre felmérhető piaci és gazdasági hatásait elemezve az alábbi főbb árbevételi és nyereség mutatószámokat javasolja meghatározni:

	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv
Értékesítés nettó árbevétele	4,8 Mrd Ft	5,0 Mrd Ft	4,8 Mrd Ft
Adózás előtti eredmény	400 M Ft	453 M Ft	400 M Ft
Export értékesítés árbevétele	3,9 M EUR	3,6 M EUR	3,5 M EUR
Átlagos állományi létszám	203 fő	198 Fő	200 Fő
Beruházások várható értéke	500 M Ft	359 M Ft	500 M Ft

A 2019-es évre, figyelembe véve a 2018. év tény számait, egy biztonságra építő üzleti tervet készítettünk. Forgalmunkat alapvetően meghatározza belföldi értékesítésünk, amelynek mértéke 2018. évben 1,7%-kal nőtt és meghaladta nagyságrendben 3,8 Mrd Ft-ot. Az export értékesítés, amint a számokból látható 3,6 M EUR volt és figyelembe véve export partnereink piaci helyzetét 2019-es évre 3,5 M EUR-s tervet állítottunk be. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy célunk megváltozik, alapvetően az export értékesítés növelése a cél. Ennek érdekében részt veszünk a világ legnagyobb író- és irodaszer vásárán, a frankfurti PaperWorld-ön, Düsseldorfban a PSI (reklámajándék) kiállításon. A belföldi forgalom növelése a másik fontos cél, ennek érdekében folyamatosan erősítjük piaci jelenlétünket a hipermarketeknél, kiskereskedelmi illetve nagykereskedelmi partnereinknél. A belföldi forgalom a már említett 1,7%-os növekedése is jelentős emelkedésnek számít, hiszen a magyar piacon az általunk gyártott illetve forgalmazott termékeinkkel szinte mindenütt piacvezetők vagyunk. A gazdaságosabb termelés érdekében beruházásokat hajtottunk és hajtunk végre termékeink gyártása területén. A jelenleg építés alatt álló új raktár üzembe helyezése után nem kell igénybe vennünk külső berraktározást, ezzel is költségcsökkenést kívánunk elérni. Részvénytársaságunk bérpolitikája változatlan, figyelembe véve az infláció mértékét az elmúlt évben közel 8%-os átlagos béremelést hajtottunk végre és 2019. év elején újabb 8%-os átlagos béremelés történt.

A beruházások finanszírozására 500 M Ft nagyságrendben hitelt vettünk fel rendkívül kedvező kamattal és három éves futamidővel. Ennek felhasználásával kapcsolatban a beruházási terv részletesen foglalkozik.

Beruházások 2019

A 2016-os pályázatunk ugyan pozitív elbírálást kapott, de a pályázati keret kimerülése végett támogatásunkra nem került sor. Ennek ellenére a pályázatban eltervezett beruházásokat megvalósítottuk (2 db elektromos fröccsgép vásárlása illetve NOVA golyósíron felszerszámozása kb. 90 M Ft).

2019-ben tervezzük megvásárolni a már kipróbálásra itt lévő tégely-szitázó berendezést, mellyel egy új – hosszú évekre előre látható – bér munkát tudunk elvállalni (kb. 5 MFt).

2019-ben a raktár illetve irodaegység építése miatt a halasztható gépi beruházásokat jövő évre áttervezzük.

Természetesen az új raktár működéséhez szükséges beruházásokat, mint a polcrendszer, targoncák, PDA-k valamint wifi-hálózat bővítését a raktár átadásáig (2019. nyár) elvégezzük. A raktár várható bekerülése kb. 300 M Ft.

Az új irodaház építése folyamatos, előre láthatólag 2019. ősz végére kerül átadásra, beruházás összege kb. 550 M Ft.

Pomáz, 2019. március 26.



Hoffman Sándor
vezérigazgató