

A
CSEPEL HOLDING Nyrt.

2017. évi

VEZETŐSÉGI JELENTÉSE

BUDAPEST, 2018. ÁPRILIS 19.

vállalkozás vezetője (képviselője)

A társaság rövid bemutatása

A Csepel Holding rövid bemutatása

A cég 1988. november 25.-én alakult.

A Társaság Csepel Holding Nyrt. néven csak – névváltoztatás után - 2001. július 10.-től szerepel.

A Társaság 2017. évben is holding rendszerben működött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott. Ennek során bevétele a menedzsment díjból származik, melyet a leányvállalata felé terhel ki.

A Társaságban a befektetett eszközök között a szerszámgépipariban érdekelt, 99,96 %-os tulajdonú leányvállalata: az Excel Csepel Kft. 48.079 eFt-tal szerepel.

2005. évben a befektetés értékére 250.000 eFt értékvesztést számolt el a Társaság az Excel Csepel Kft 2006. január 20-án bejelentett csődje miatt, 2009. évben 210.000 eFt, 2013. 325.000 e Ft értékvesztést, mivel a befektetés könyv szerinti értéke tartósan magasabb volt a cég (Excel Csepel Kft.) saját tőkéjénél. 2016. évre vonatkozóan 220.952 eFt, 2017 évre vonatkozóan pedig 195.969 e Ft értékvesztést volt kénytelen elszámolni az Excel Csepel Kft. nagyarányú 2016. évi ill. 2017. évi veszteségére való tekintettel.

A részesedés rövid bemutatása

Excel Csepel Kft.

A magyar Excel csoport, gyártó-, kereskedelmi- és szerviz bázisa az 1995 elején alapított Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. A Kft. alapítása a sok évtizedes magyar szerszámgépgyártó hagyományok folytatásának lehetőségét teremtette meg.

Korábban az 1936-ban alapított csepeli szerszámgépgyártás 1989-ig, mint a Csepel Művek Tröszt egyik állami vállalata működött, ekkor Csepeli Szerszámgépgyártó Rt. néven jött létre az első privatizációs lépés, amit 1991 márciusában a Csepel F+K Szerszámgépgyártó Kft., mint német-magyar vegyesvállalat követett. A német partner gazdasági és gazdálkodási csődje vezetett a felszámoláshoz, és a felszámolásban is aktívan működő cég értékesítéséhez 1995-ben.

A 100%-s tulajdonos, aki a társaságot alapította, a szingapúri Excel Machine Tools Ltd. (Excel Szerszámgépgyártó Kft.), ezzel megalapozta európai bázisát, felhasználva a Csepelen több generáción keresztül felhalmozódott termékfejlesztési, piaci és gyártási tapasztalatot a szerszámgépgyártás területén.

A társaság tevékenysége 2004. évben a piaci igények figyelembevételével kibővült. A speciális feladatorientált gépek tervezésével, kivitelezésével, valamint kereskedelmi CNC gépek forgalmazásával. 2005. és 2006. év folyamán elkezdődött, ill. leszállításra került egy – egy felügyelet szegény gyártórendszer vevői igényre. Ezeknek a megmunkáló celláknak a sikere újabb megrendeléseket hozott a hazai és a külföldi piacokon egyaránt.

A tevékenységi kör bővült 2007-et követően különböző típusú szerszámgépek képviselésével, mint Femco, You Ji, Toyoda, ezek értékesítése sikeresnek bizonyult, így a 2010-es és a 2011-es gazdasági év eredményeihez jelentősen hozzájárult. 2013-mal már több mint 30 megmunkáló gép került értékesítésre speciális opciókkal.

2013, 2014 folyamán a piaci igényeknek megfelelően újra előtérbe került a nagy pontosságú szerszámgépek gyártása. Az ilyen típusú gépek gyártásának Excel Csepel Kft.-nél tradíciója van, mivel a cég a 80-as évek közepén is gyártott úgynevezett ultra precíziós esztergákat. 2013-ban e technológia műszaki modernizálásával, továbbfejlesztésével újra gyártásra került az ultra precíziós eszterga, melyet a cég sikeresen értékesített és a vevőnél üzembe is helyezett három egységet. A fejlesztések és a sikeres piaci tevékenység eredményeként 2015-ben új rendelést sikerült realizálni.

2016 és 2017 folyamán megrendelések a nagyobb munkaterű megmunkáló gépek irányában erősödött, különböző speciális vevői igényekkel.

A szerszámgépgyártás mellett a társaság, a biztos pozícióban tartás végett aktívan foglalkozik mind a magyarországi beszállítók felé, mind a közeli nyugat-európai cégek felé - aktív bér munkával, továbbá a korábban saját gyártású vagy attól eltérő szerszámgépek felújításával, modernizálásával, és azok szerviz ellátásával. 2016, 2017 folyamán a lehetőségekhez képest erősödött a marketing tevékenység a kereskedelmi gépek értékesítésére.

I. Jelenlegi helyzet,

1999. évig a társaság tulajdonosa az Excel Machine Tools Ltd. volt. Az alapítói vagyon 250 mFt, melyből 100%-osan a tulajdonos részesedett.

1999. július 1-jétől a Kft. új, egyszemélyes tulajdonosa a Garagent Excel Gyártó és Kereskedelmi Részvénytársaság (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.), mely 2001. július 10-től nevet változtatott, Csepel Holding Nyrt-re.

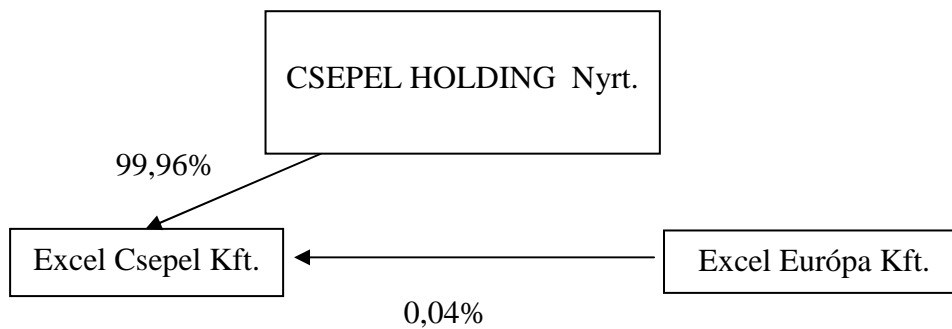
2006. évtől kezdődően a cég neve Csepel Holding Nyrt. lett, változatlan székhellyel, új címmel (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.).

2002. augusztus 29-én az Excel Európa Szerszámgépgyártó Kft. 100 eFt jegyzett tőkeemeléssel tulajdont szerzett a Kft-ben. Így a Társaság jegyzett tőkéje 250.100 eFt-ra változott.

A társaság tulajdonosi szerkezetében, azóta változás nem történt.

A fentiek alapján az Excel Csepel Kft. az alábbi tulajdonosi struktúrában található:

.....



II. Tevékenység, üzletpolitika.

Excel Csepel Kft. a tevékenységét 2017-ben a következő főbb területeken végezte:

- szerszámgép-tervezés, gyártás, mely kibővült a vevői igényeknek megfelelő speciális gépek kifejlesztésével és kivitelezésével. (HTL-450-2500, HMC-130N, UP, TR300)
- bérforgácsolás, bérmunka,
- felújítás, karbantartás, modernizálás,
- Cella rendszerek teljes körű felújításai,
- szerviz, pótalkatrész kereskedelem,
- kereskedelmi gépek értékesítése (BMC, LV HK-1377, Easy 2040NC)
- egyéb kereskedelmi tevékenység,

A területek tervezett árbevételi megoszlása a korábbi évekhez képest változott, ezt az alábbi táblázat mutatja.

2017-os adatok (Ft):

1.	Gépeladás belföld	120650929,16
2.	Gépeladás export	
3.	Bérmunka belföld	131917854,40
4.	Bérmunka export	
5.	Pótalkatrész és egyéb ker. értékesítés belföld	17834166,27
6.	Pótalkatrész és egyéb ker. értékesítés export	
7.	Szolgáltatás belföld	86033388,00
8.	Szolgáltatás export	3407190,20
9.	Egyéb értékesítés belföld	40021861,45
10.	Egyéb értékesítés export	0
	Összesen	399 865 389,48

Korábbi évek eredményességét jelentősen rontotta, nehezítette, hogy néhány tényező jelentősen megváltozott. A kereskedelmi gépek képviselőit, versenyképes eladását az US\$ és az EUR közötti különbség, jelentős csökkenése nehezítette. A korábban olcsó beszerzésű ázsiai gépeken realizálható nyereség tartam jelentősen csökkent az árfolyam veszteség miatt. A belföldi értékesítésnél a lehetséges partnerek az elhúzó pályázatok 2017-ben realizálódtak egy részük várhatóan átcúsúzik a 2018-as esztendőre. Gyártás, bérmunka forgácsolás tekintetében az egyre súlyosabb munkaerőhiány jelentett és folyamatosan jelent nehézségeket, amely szintén a realizálható árbevétel rovására történt. Ez a két folyamat egymást erősítve fokozottan érvényesült a 2017-es üzleti évben. Szükséges megemlíteni, hogy az eredményességet csökkentette az un, Gézturbina project elhúzódása.

III. Piaci helyzet

A szerszámgép piacra továbbra is a nagy árverseny és a konkurenciaharc jellemző, legjobban a gépkocsi gyártók versenyéhez hasonlítható. Ennek alapján a tárgyévben is az alacsonyabb eladási árral rendelkező ázsiai, azon belül elsősorban a tajvani, a dél-koreai, és az újonnan megjelenő kínai konkurenciával kellett szembenézni.

Az európai és a hazai értékesítésében kivételt képeznek a fenti tendenciával szemben azok a partnerek, akikkel az évek során sikerült szoros együttműködést kialakítani, ill. akiknél a magasabb műszaki színvonal, speciális műszaki kialakítások voltak fontosak.

Mindezek okán elsősorban a speciális és vevőorientált gépek eladása lehetséges. Ennek feltétele a tapasztalt mérnöki háttér, a tervezés (gépészeti, villamos és software), valamint a vevő telephelyén történő üzembe helyezés és próbagyártás, továbbá teljes körű szolgáltatás biztosítása a technológiai támogatástól kezdve a pótalkatrészekeken keresztül a naprakész szerviz háttér kialakításáig.

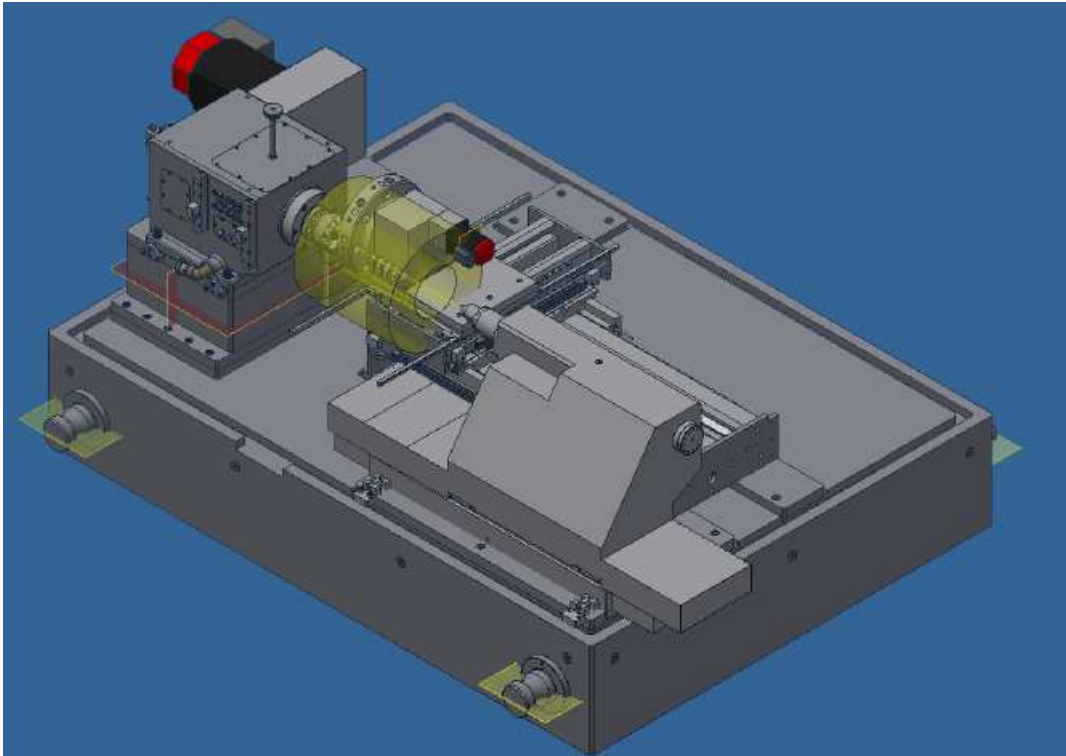
Ebből adódóan egyre több igény jelentkezik speciális gyártási feladatokhoz szükséges CNC gépek tervezésére és kivitelezésére.

A legkülönbözőbb energetikai beruházások kapcsán a nagy munkaterű gépek iránti érdeklődés erősödött, de a jelentős ár miatt ezen igényekből kevés realizálódik.

Szerszámgépgyártás 2017

A 2017-os külpiazi helyzet azonban a nagyméretű speciális megmunkáló központok gyártása irányába terelte a gyártást, rendkívül speciális igények megjelenésével együtt. Jellemzően a vevőigények egyre bonyolultabb, összetettebb technológiaiilag komolyabb kihívásoknak megfelelő gépek kialakítása vált szükségessé. Rendkívül érdekes, műszaki kihívások jelentős tervezői, szervezési energiák ráfordítását igénylik, amelyek szintén az eredmények realizálását nehezítik.

UP – Ultra precíziós eszterga

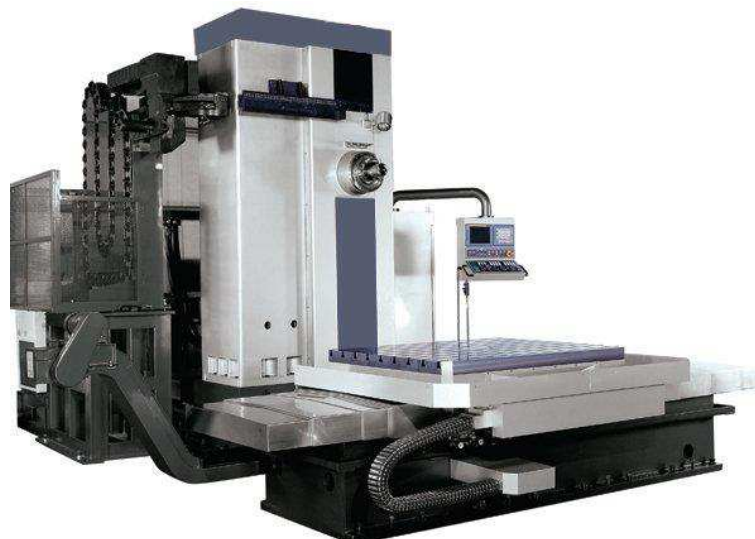


Kereskedelmi gépek értékesítése:

A kereskedelmi gépek értékesítése mind a külföldi mind a hazai piacon jelentősen visszaesett 2016-ban is. Ennek oka a fentiekben is említett árfolyam kiegyenlítődése a US\$ és az EUR között. Szintén meg kell említeni, hogy a pályázati lehetőségek folyamatos csúszása miatt a cégek kívárnak és ennek kapcsán is csökkent a realizált értékesítések száma.

A fentiek ellenére jelentős rendeléseket sikerült realizálni 2016-ban, ami a lelassult pályázati folyamatoknak az eredményeként átcsúsztak 2017-re, amelyeket a cég teljesített a megrendelők felé.

BMC-110T2



HK LV-1377

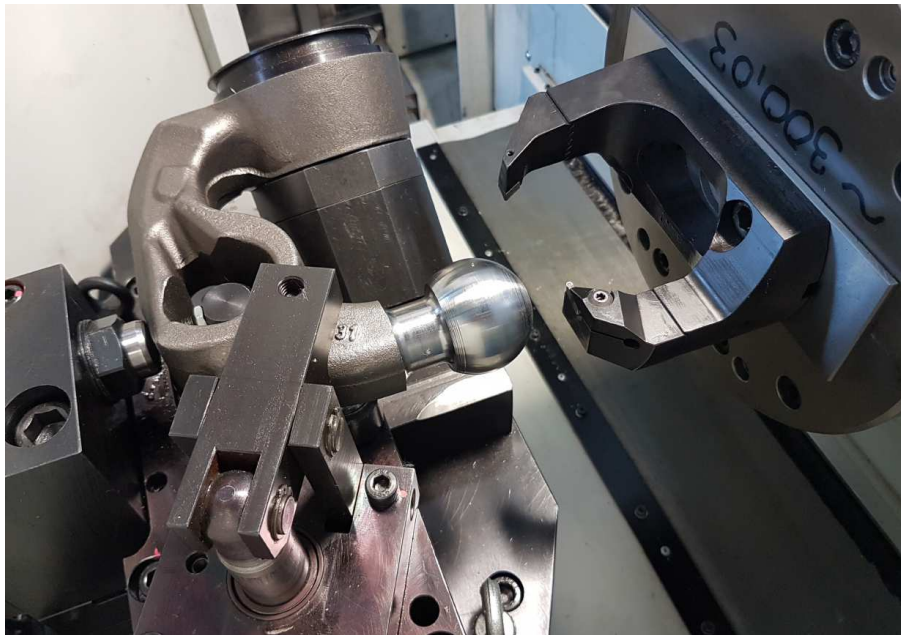


Speciális gépek, rendszerek:

CNC eszterga és marógép gyártóként csak a speciális vevői igényeket kielégítő fejlesztésekkel lehet sikeresen versenyben maradni a tajvani és a kínai konkurenciával szemben. Ezt az elvet Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft a 2016 folyamán is szem előtt tartotta. Magyarországi megrendelők részére legkülönbözőbb CNC célgépeket igényel, kiváltva a külföldi beszerzéseket, de az ezzel járó tervezési, többletek ráfordításai nehéz érvényesíteni az árakban.

HLT-450/2500 2S-UZX 1S XYZ (Gömb megmunkáló célgép)





A fenti speciális gömbmegmunkáló célgép jól reprezentálja, hogy jelentős hozzáadott értékkel csak vevőorientált, speciális forgácsolási feladatokra, jellemzően un. multi cégeknek lehet gépet építeni.

Bérmunka

Bérforgácsolás tekintetében a cél az, hogy a rendelkezésre álló műszaki-, technológiai tapasztalattal a saját gyártásban le nem kötött kapacitások elfogadható árbevétel reményében kerüljenek kihasználásra. Ezt a tevékenységet a lehetőségekhez a szakember hiány jelentősen megnehezítette, szinte ellehetetlenítette.

Felújítás, modernizálás, karbantartás, szerviz tevékenység

A társaság másik kiegészítő tevékenysége magában foglalja a korábban saját gyártású (Csepel Szerszámgépgyár, Csepel F+K Kft., Excel Csepel Kft.) gépek felújítását, modernizálását, továbbá a hasonló kategóriájú, de idegen gyártású gépek felújítását, átalakítását, amelyek szintén sikeres tevékenységnek tekinthetők. Így a gépfelújítások néhány esetben nem csak modernizálást jelentettek, hanem az adott gép specifikációi is változtak, mint pl. Y, Z tengely löket vagy a korábbi trapézmenetes orsók golyósorsókra cserélése. Ezzel a tevékenységgel a régi, de jó konstrukciójú forgácsoló gépek korszerű CNC megmunkáló gépekké váltak a modernizálást követően.

Árbevétel szempontjából ide sorolható a korábban leszállított és lejárt garanciájú gépek, berendezések szervize, alkatrészpótlása, és a gépek állagát megóvó karbantartási szerződések. Szerviztevékenységgel, pótalkatrészek biztosításával, a 3-4 fővel működő szervizcsoport havi kb. 4-5 millió Ft-os árbevételt tudott biztosítani. Ez a tevékenység a korábban a válság, jelenleg növekvő termelési igények hatására jelentősen bővült, mert a felhasználók az új beszerzéseket váltották ki, sok esetben a régebbi gépek jelentősebb karbantartásával, felújításával, modernizálásával. A gyors finanszírozási igény és a forgácsoló szakemberek hiánya nehezíti a szerviztevékenység hatékonyabb ellátását.

TOS-130 → HMC-130

IV. Piaci jellemzők**- Belföldi, hazai piac**

A 2017-es üzleti évben a hazai kis és közép cégek beruházási kedve legfőképp a használt gépek megvásárlásának irányába, ill. a már meglévő gépeik felújítására szorítkozott. A korábbi évekhez képest is tovább növekedett a Nyugat-Európából, ill. a kelet-európai országokból behozatalra került használt gépek száma Magyarországon. A partnereinknél növekvő termelési igények mellett költség hatékonysági kényszerek kapcsán a rendkívül olcsó termelő eszközök beszerzése lett az elsődleges cél rövid és hosszabb távra egyaránt. A hazai, európai költség szinten történő gyártással rendkívül nehéz tartani az árversenyt. Ennek a folyamatnak az eredményekén gépfelújításra, modernizálásra kapott megrendelést a cég. A stabil, erős gazdasági háttérrel rendelkező. közép és nagyobb cégek beruházásai jelentősen növekedtek, ezek jellemző módon rendkívül rövid szállítási határidőket követelnek meg.

- Amerikai piac

A korábbi évhez hasonlóan a kapcsolatok megmaradtak, de a kiegyenlítődő EUR/USD árfolyamarány még nem teszi lehetővé a gépipari exportunkat. Gépértékesítés a 2017-es évben nem történt. Az év végén azonban a dollár erősödésével az EUR/USD árfolyam közel azonos szintre került. Ha ez a szint

hosszú távon is megmaradna, akkor ismét lehetőség nyílna az amerikai piac felé való nyitásra. Az elvesztett piacra való visszajutás jelentős problémákat fog okozni a jövőben megfelelő dealer hiányában.

- Nyugat-Európa

Az utóbbi időben Nyugat-Európában jelentős technológiai fejlődés következett be, mely fejlődésből a nagy szerszámgépgyártó cégek profitáltak legnagyobb mértékben, ez a trend, tendencia folyamatos, amit az un. multi cégek jelentősen erősítenek is.

- Közép – Kelet Európa

A 2017-ben a gazdaság stabilizálódott, sőt jelentősen erősödött az orosz piac, ami a korábbi években jelentősen vissza esett, de ezzel párhuzamosan a saját gyártás került előtérbe.

V. Jövőbeni piaci helyzet alakulása, lehetőségek

A finanszírozási, gyártási háttér biztosítása tűnik továbbra is a legfontosabb feladatnak a lehetőségek realizálása érdekében. Ezt a helyzetet tovább nehezíti, hogy a speciális, vevő orientált célgépek megvalósítási ideje rendszerint 12-18 hónap, gyártó rendszerek esetében is meghaladja az egy évet is.

Orosz piaci jelenlét erősítése fontos feladat újabb nagyméretű speciális gépek gyártásának, tervezésének a megnyerésére. Ajánlatkérés a térségből továbbra is érkezik, 2017-re is jelentős megrendeléseket szeretnénk szerezni a következő.

Kereskedelmi gépek tekintetében további szállítókkal erősítettük a kapcsolatot, mint pl. a korábbról már jól ismert és sikeres együttműködést magunk mögött tudva FEMCO céggel. Termékeik közül kiemelkedik az 5 tengelyes megmunkáló központjuk az esztergák, karusszel esztergák és horizont megmunkáló gépek mellett. Új modern tervezésű függőleges gép képviseléről, egyeztetünk. Új és az ajánlatkérések alapján sikeresnek tűnik a Taiwani E-Tech köszörűgép gyártóval kialakítandó kapcsolat.

A belföldi piacon a gépfelújítási igényeket a kedvezményes 2,5 %-os hitelfelvételi lehetőség indította be. Az új géprendelések irányában jelentős érdeklődés várható 2018-ban a 2017-os évben elhúzódó pályázatok realizálódása miatt.

A multinacionális cégek követelmény szintjét teljesítve remélhetőleg újabb rendeléseket sikerül realizálni speciális gépekre.

A jelentős munkaerőhiány és a növekvő termelési igény együttesen a tőkeerősebb cégeket a robotizálás irányába kényszeríti. Ennek a trendnek a jelei, mint ajánlatadások, azok kidolgozása előtérbe kerültek, ill. kerülnek a jövőben.

Az eredményes piacon maradás feltétele, hogy hatékonyan, jó technológiai ötletekkel tudjunk a versenytársak előtt maradni, amit feltétlenül a műszaki tervezésnek és szervíznek kell támogatnia. Ennek a célnak a biztosításához az értékesítést

átszerveztük, továbbá elengedhetetlen a megfelelő finanszírozási háttér, stabil gazdasági helyzet biztosítása. Marketing tevékenység erősítése folyamatos feladat a 2018-as esztendőben.

VI. Minőség helyzete

Az Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. 1998-ban az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerét, 2001-ben az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsította.

2016-ban megszereztük az MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 új szabványok szerinti tanúsítást.

A MSZ EN ISO 9001:2016 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer alkalmazásával az EXCEL Csepel Szerszámgépgyártó Kft. célja:

- annak bizonyítása, hogy képes folyamatosan olyan terméket szállítani és szolgáltatást nyújtani, amely megfelel a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, továbbá
- a vevői elégedettség növelése a rendszer eredményes alkalmazásával, valamint a vevői és az egyéb követelményeknek való megfelelést szavatoló folyamatos fejlesztésével.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazásával az EXCEL Csepel Szerszámgépgyártó Kft. célja:

- az életciklus szemlélet átgondolásával tevékenységei, termékei és szolgáltatásai környezeti tényezőinek felügyelet alatt tartása,
- a környezeti teljesítmény növelése, a környezeti felelősség szisztematikus kezelésével,
- a környezet, a szervezet és az érdekelt felek elvárásainak való megfelelési kötelezettségek teljesítése,
- a környezeti fenntarthatóságot, és a környezetközpontú irányítás módszeres fejlesztését biztosító környezeti célok elérése.

A megszerzett minősítések folyamatáról a rendszeres belső audit és ellenőrzés gondoskodik.

A gyártott gépek és berendezések mindegyike minőségtanúsított formában az európai piacra CE jelöléssel és megfelelőséggel kerül kiszállításra.

A bér munkában forgácsolt alkatrészek mellé minden esetben mérőlappal igazolt tanúsítás került.

VII. Kutatási, kísérleti, fejlesztési tevékenységek

A 2013-ban értékesített ultra precíziós eszterga kapcsán 2014-ben e gépek továbbfejlesztése merült fel. A továbbfejlesztés célja új piaci szegmensek megnyerése. 2015-ben kidolgozott és 2016-ban beadott pályázat Ultra precíziós marógép pályázatát folytatjuk. A korábbi sikeres termék, sugárfúrógép modernizálására is sikeresen pályázunk. 2017 és 2018-as esztendőben a robotizálás különböző irányainak kifejlesztése lesz a főirány ezen az új területen kiegészítve a technológia támogatásokkal és a speciális gépek tervezése, megvalósítása által szerzett tapasztalatok felhasználásával.

VIII. Eredmény

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye: - 195.968 e Ft