



**Az Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs
Nonprofit Közhasznú Zrt.
2012. évi üzleti jelentése**

Dunaújváros, 2013. május 23.

Virág László
vezérigazgató

Ipari tevékenység árbevétele

Műszaki laboratóriumaink és a mérnökiroda által produkált árbevétel belföldi relációban 79,5 mFt, export pedig 6,1 mFt volt.

- A legnagyobb vevőnk a Robert Bosch Elektronikai Kft. volt, irányában realizált bevétel direktben 49,9 mFt, indirektben (Dunaújvárosi Főiskolán keresztül) pedig 16,2 mFt volt. A tevékenységek közül a cratering vizsgálatok 25 mFt-ot, a rázóvizsgálat 20 mFt tett ki. Ezen túlmenően jelentős számú sópermet, terheléses vizsgálat, gélleoldás, Random teszt, hősokk teszt vizsgálatot végeztünk el legnagyobb partnerünknek, melyből 17,1 mFt bevételünk származott.
- A Bosch labor ezen túlmenően egyéb belföldi vevők felé 3,4 mFt szolgáltatást végzett, míg exportra a Robert Bosch GmbH-nak elvégzett vibrációs tesztek ellenértéke 6,1 mFt-ot tett ki.
- A Maid labor osztályozó szoftvert fejlesztett ki a Hammerstein Kft. részére, valamint ultrahangos és kamerás vizsgálatokat végzett összességében 11,7 mFt értékben.
- A mérnökiroda 2012-re tervezett árbevétele 40 mFt volt. A tényleges árbevétel ezzel szemben 5,84 mFt. A mérnökiroda tevékenysége az ISD Dunafer Zrt. Horganyzóművében hűtés intenzifikálás megvalósítása volt. Az első szakasz még 2011-ben lezárult, a munka befejezése 2013. év januárra tevődik át. A legtöbb munka a Paksi Atomerőmű Kft.-vel kötött nagynyomású turbinaház osztósík tömítőanyag vizsgálata volt, melynek ellenértéke nettó 4,1 mFt-ot tett ki.
- A felületfizikai laboratórium munkái elsősorban különböző jellegű mechanikai anyagvizsgálatokból tevődtek össze, melynek ellenértéke 2,2 mFt volt.

Campus Nyelviskola

- 2012. első félév végén szenátusi döntés született arról, hogy a nem iskolarendszerű nyelvi képzés átkerül az Ecotech Nonprofit Zrt. keretei közé. A döntés végrehajtásaként két fő munkavállaló átkerült szervezetileg a Zrt. kereteibe, s szeptember végén megindult az idegen nyelvű képzés. A Campus Nyelviskola 2012. szeptemberében hét, decemberében öt nyelvtanfolyamot indított el. Ezek között állami nyelvvizsgára, DF belső nyelvi vizsgára felkészítő, kezdő, valamint középfeladók csoportok szerepeltek. E tanfolyamok közül tíz indult angol nyelvből, és csupán kettő német nyelvből.
- A 2012/13-as tanév 1. félévében a Főiskola külföldi előkészítő képzésében a Nyelviskola óraadói 224 kontakt órát és 140 tutori órát tartottak meg. A nyelvtanárok munkáját – folyamatos kapcsolattartás mellett – szakmailag támogattuk, a szükséges adminisztrációban segítettük őket.
- Mindkét (ITK Origó, Pannon) akkreditált nyelvvizsgahelyen 2012. szeptemberében és novemberében szerveztünk és bonyolítottunk le nyelvvizsgát. Ezekben a vizsgákon összesen 94 vizsgázó vett részt.
- 2012. szeptemberében és decemberében DF belső nyelvi vizsgát bonyolítottunk le. Ezekben a vizsgákon összesen 29-en vizsgáztak.

Online képzési igazgatóság

- A Dunaújvárosi Főiskola 2012-ben stratégiai célként fogalmazta meg az online képzési forma bevezetését és fejlesztését. 2012-ben a TÁMOP 4.1.2.A projekt keretében 10 tantárgy fejlesztése indult el a beágyazott rendszerek témakörben. A projekten kívül további 10 tantárgy fejlesztése elindult. Ez utóbbi fejlesztés egy új oktatási, oktatástechnikai keretrendszerben valósult meg: a tantárgyakhoz tesztek, szöveges dokumentumok, polimédiás anyagok is készültek. A 2012/13-as őszi oktatási félévben ez utóbbi fejlesztésből jelenleg 5 tananyag választható a hallgatók számára online oktatási formában is. Az igazgatóság tevékenysége képen elszámolt bevételek az egyéb bevételek között kerültek bemutatásra.

Felnőttképzési igazgatóság

A Dunaújvárosi Főiskola az elkövetkező években, a felnőttképzésben való proaktív részvételét stratégiai kiterjesztési lehetőségnek tekinti. Önálló termék–piaci portfóliójának kialakítása és folyamatos megújítása érdekében fejleszteni kívánja a tananyagfejlesztő műhelyek munkáját, a távoktatási technológiák alkalmazását és a felnőttképzés szervezeti kereteit egyaránt. Ennek eredményeként az Ecotech Nonprofit Zrt. keretein belül 2012. negyedik negyedév elején létrehozta a felnőttképzési igazgatóságot, melynek stratégiája a következőkben fogalmazható meg:

Az Ecotech Nonprofit Zrt. felnőttképzési stratégiájának alapvetései:

- Elsősorban a DUF oktatóinak szellemi kapacitásaira és az infrastruktúrájára alapozza képzési programjait. Másodsorban a Dunaújvárosban működő középiskolákkal kialakított együttműködésre alapozva, ezen intézmények szellemi és infrastrukturális kapacitásait, mint kiegészítő erőforrásokat veszi igénybe.
- A piac olyan területeit célozza meg, ahol valamilyen törvényi előírás szabályozza (közvetlen vagy közvetett módon) az adott képzettségű munkatársak alkalmazását a jövőben.

A fenti alapvetéseket követve indítottuk meg 40 résztvevővel a Pedagógiai asszisztens, 220 órás OKJ-s szakképzési programunkat december 15-én.

A képzés díját a piaci átlagáron 120 000,- forintban, a vizsgadíjat 50 000,- forintban állapítottuk meg.

Az igazgatóság árbevétele 2012. évben a fenti projektből 720 e Ft.

Egyéb szolgáltatások

2012. évben 3 nagy volumenű szolgáltatási szerződésre történt teljesítés a Dunaújvárosi Főiskola irányában:

- a 2011. évben megkötött „Kutatási és gyakorlati képzési terek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán (TIOP-1.3.1-10/1-2010-0004) tárgyú megbízási szerződés keretében

projektmenedzsment szolgáltatást végeztünk. A szerződés három gazdasági évet ölel át, a 2012-ben a szerződéses bruttó érték (24,8 mFt) 50 %-át teljesítettük, melyből 9,8 mFt nettó árbevételünk származott.

- a 2010. évben aláírt „Kutatási és technológiai transzfer szolgáltatások támogatása, a felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítása (TÁMOP-4.2.1.-09/1-2009-0002) szerződés keretében az alábbi szolgáltatásokat végeztük el a Megbízónak:
 - sales szolgáltatás,
 - kollaborációs mérnöki szolgáltatás,
 - alkalmazott technológiai transzfer szakmai tanácsadás,
 - marketing eszközök fejlesztése,
 - business development (piacfejlesztés).

A szerződés teljesítése 2012. évben fejeződött be, s a 69 mFt bruttó vállalkozási díjból 16,6 mFt nettó árbevételt realizáltunk.

- alaptevékenységünk keretében kutatás-fejlesztési szerződést kötöttünk a Dunaújvárosi Főiskolával. A projekt célja olyan K+F tevékenység megvalósítása, melynek eredményeképpen létrejön a közvilágítás területén eddig nem ismert közvilágítást üzemeltető integrált irányítási rendszer prototípusa. Cégünk feladata a projektben a kommunikációs modul kifejlesztése volt, s az elvégzett munka ellenértékeként 18,4 mFt nettó árbevételt könyvelhettünk el.

Egyéb bevételek

A bevételek között szerepel két központi projektre folyósított illetve a költségek alapján elszámolt bevételek. A futó projektek TÁMOP-4.1.2/A/2-101-2010-0013 Gyors reagálású tananyagfejlesztés ipari igényekre, elnyert összeg 25.637400 Ft, a támogatás mértéke 95%, azaz 24.355530 Ft, és TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0035 Tananyagfejlesztés a versenyképes szakmai képzésért a Dunaújvárosi Főiskolán. Az előbbi projekt 2011. évben lezárásra került. A tárgyévben kapott támogatás 5539 eFt. Az előző évi zárómérlegben szerepel 6089 eFt előleg (a mérlegben egyéb kötelezettség). A tárgyévi támogatás (5539 eFt) és az előleg (6089 eFt) összege 11628 eFt. Ezt az összeget a mérlegben és az eredménykimutatásban az előző évek módosításai oszlopban szerepeltetjük. Az utóbbi projektre befolyt előlegként és kifizetési kérelemként 21202 eFt. A bevételként elszámolt összeg a projekt készülségi fokának megfelelően 28544 eFt. Tárgyi eszköz értékesítésből származó árbevétel 200 eFt.

Egyéb árbevétel szerző tevékenység

Matematikai online felkészítő tanfolyamot tartottunk a főiskola inspirálására, melynek keretében 95 fő vett részt. Az ebből származó árbevétel 475 eFt.

Aktivált saját teljesítmények

Az ISD Dunaferr Zrt. Horganyzóművére 2012-ben elvégzett munka utáni költségeket, mint saját termelési készleteket aktiváljuk, mivel a munkák az elvégzést követően csak 2013-ban lesznek kiszámíthatóak. Ennek megfelelően a saját termelési készletek állománynövekedése 5432 eFt-

Költségzordálkodás

Anyagjellegű ráfordítások

A ráfordítások összege a tárgyévben 114,7 mFt-ot tettek ki. A legnagyobb tételek a használati díjak és energiaköltségekhez hozzájárulás 23,1 mFt, a projektekhez tartozó szakértői díjak és közvetített szolgáltatások 80,0 mFt, az anyagköltség 2,5 mFt, karbantartási és javítási díjak 3,6 mFt, a cég egészségéhez és a tanfolyamokhoz igénybevett reklámok 1,5 mFt, az ügyviteli szolgáltatás díja 2,0 mFt.

Személyi jellegű ráfordítások

A január elejei 2 fő teljes munkaidős létszámról, decemberre a teljes munkaidős létszám 13 főre nőtt, s júniustól foglalkoztatunk 1 fő részmunkaidős dolgozót. Ennek megfelelően a kifizetett bérköltség a 2011. évi 9,5 mFt-ról 34,5 mFt-ra nőtt. Mindkét év tartalmazza az állományba nem tartozó megbízási díjakat is, mely 3,2 mFt-ról 7,4 mFt-ra nőtt. A személyi jellegű egyéb kifizetések 1,9 mFt-ot tesznek ki. A bérekhez kapcsolódó adóterhek 9,9 mFt-ot tesznek ki.

Amortizáció

A tárgyi eszköz beszerzés 0,8 mFt volt 2012-ben, mely elsősorban ügyviteltechnikai eszközöket és telefonokat tartalmaz. A meglévő eszközök és az új beszerzésűek elszámolt amortizációja 1 mFt volt.

Ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tárgyévi értéke 2,3 mFt. A legnagyobb tétele a helyi iparűzési adó 2 mFt, egyéb adók, illetékek és pótlékok 0,3 mFt; értékesített eszközök beszerzési értéke 0,1 mFt.

A bevételek és ráfordítások egyenlegeként az üzemi eredmény 4,4 mFt; a pénzügyi eredmény 0,3 mFt. Az adózás előtti eredmény 4,7 mFt, melyet 0,5 mFt társasági adó terhel, az előző évek önellenőrzését is figyelembe véve. A mérleg szerinti eredmény 4,2 mFt.

Mérlegtételek értékelése

A befektetett eszközök a 0,7 mFt beszerzés és az elszámolt 1,0 mFt amortizáció következtében 0,3 mFt-tal csökkentek. Sem a tárgyi eszközök, sem a befektetett pénzügyi eszközök tekintetében értékvesztésre nem került sor. Az 1,0 mFt beszerzési értékű 0,5 mFt könyv szerinti pénzügyi befektetésünk (Dél-Dunántúli Humánerőforrás Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.) jelentős veszteséggel (-11,5 mFt) zárta a 2012-es gazdasági évet, azonban a saját tőke még jelentősen a jegyzett tőke felett van. A jegyzett tőke 3 mFt, míg a saját tőke 6,9 mFt.

Az aktivált saját teljesítmények a horganyozói befejezetlen munka következtében 5,4 m Ft-tal nőttek.

Forgóeszközeink az előző évi 70,8 mFt-ról 82,3 mFt-ra nőttek. (A vevőállomány értékelése a kapcsolt vállalkozással és a vevőkkel együtt történik.) A vevőállomány 63,5 mFt-ról 32,1 mFt-ra csökkent, melynek közel felét (15 mFt) a Dunaújvárosi Főiskola teszi ki. (A szállítóállomány ugyanilyen nagyságrendű.) Ezen túlmenően jelentős a külföldi vevővel (Robert Bosch GmbH) szembeni követelés 7,9 mFt-tal, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt-vel szembeni követelés 5,2 mFt-tal. Az egyéb követelések közt legjelentősebb a TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0035 projekt költségvetéssel szembeni követelésünk 38,3 mFt-tal. ÁFA követelés 3,5 mFt értékben, valamint az ISD Dunaferri Zrt. Horganyzómuvi projekt kivitelezőjének gyártásra adott előlege 1,2 mFt nagyságrendben.

Pénzeszközeink a viszonylag stabil likviditás hatásaként 5,1 mFt nagyságrendűek, viszont ez a tétel előző évhez képest 2,0 mFt-tal csökkent.

Az aktív időbeli elhatárolás az elszámolt, de még nem számlázott használati díj csökkentő tétele 0,9 mFt értékben.

A kötelezettségeink a tárgyévben 17,4 mFt-tal csökkentek, értékük 29,0 mFt. (A szállítóállomány értékelése a kapcsolt vállalkozással és a szállítókkal együtt történik.) A szállítóállományunk 20,5 mFt, melyből legjelentősebb a Dunaújvárosi Főiskola 15,2 mFt-tal, valamint a B&K Components Kft. 3,4 mFt-tal. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 9,1 mFt, mely a decemberi munkabér elszámolásokból 4,4 mFt és a fizetendő adókból tevődik össze.

A halasztott bevételek (passzív elszámolások) a tárgyév utáni Európai Unió Szociális Alapból nyújtott támogatások tárgyév után esedékes összegét tartalmazzák.

Kitekintés

A 2012. évben megszilárdított üzletágaink eredményeképpen tovább növeljük cégünk árbevételét és a 2013-as évet szerény pozitív eredménnyel tervezzük.

Fő célkitűzésünk a likviditás megtartása mellett, hogy a korrekt üzleti kapcsolatokat hosszú távra megalapozzuk, s megbízható partnerei legyünk ügyfeleinknek.