

PROJEKT ADATLAP GVOP-2005-1.1.1

I.

1. Jelölje meg, hogy a projekt melyik pályázati felhíváshoz kapcsolódik!

Technológiai korszerűsítés

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 255 karakter)	„Napelemgyártó kapacitás kiépítése Ráckeven”
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne	
Megye	Pest
Település	Ráckeve
Utca, házszám (max. 100 karakter)	Sillingi utca 30.
Helyrajzi szám	Ráckeve külterület 0425/47
Ipari Park neve (ha a beruházás ipari parkba települ)	-
2.3. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja	2005. év 09. hó 30. nap
2.4. A projekt befejezésének időpontja	2006. év 05. hó 30. nap
2.5. Elszámolható költségek összesen (Ft)	301.270.585 Ft
2.6. Igényelt támogatás (Ft)	150.000.000 Ft

2.7. Kérjük adjon rövid, közzétehető összefoglalást a projektről! (max. 1000 karakter)

A 10 éve működő ráckevei KORAX Gépgyár és Vállalkozó Kft. jelenlegi gépgyártó tevékenységének fenntartása mellett új üzletágként a napelem-gyártás beindítását határozta el. Az ehhez szükséges beruházás alapvetően a komplex gyártótechnológia megvásárlását és üzembe helyezését jelenti, a technológia fogadása azonban a vállalkozás üzemépületének átalakítását, földem beépítésével új emelet létesítését is megköveteli. A 300 millió Ft-ot meghaladó nettó összköltségvetésű beruházás eredményeképpen a KORAX Kft. környezetbarát, a napenergia aktív hasznosítására épülő napelem-modulok gyártását fogja végezni, elsősorban nyugat-európai, dél-európai vevői számára. A napelem-gyártó tevékenység feladatait 2 műszakban, 32 alkalmazott felvételével kívánjuk megszervezni.

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI

3.1. A Pályázó teljes neve (max. 100 karakter)	KORAX Gépgyár és Vállalkozó Kft.
3.2. A Pályázó azonosítására használt betűszó vagy rövidítés (ha van ilyen, max. 100 karakter)	KORAX Gépgyár Kft.
3.3. Jogi forma	Korlátolt felelősségű társaság
3.4. Adószám, vagy adóazonosító	12050844-2-13 -
3.5. Bankszámlaszám	10103867-08539300-00000303
3.6. Statisztikai szám	12050844-2953-113-13
3.7. Cégbírószági bejegyzés száma, vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási szám	13-09-070241 -
3.8. Alapítás éve	1995. év 04. hó 30. nap
3.9. Minősítési kód	4
3.10. Szakágazati kód (TEÁOR'03)	2953 – Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
3.11. Saját tőke (Ft)	769.148.000
3.12. Teljes munkaidős létszám (fő)	106
3.13. Székhely	
Irányítószám	2300
Település	Ráckeve
Utca, házszám (max. 100 karakter)	Sillingi u. 30.
Honlap (max. 100 karakter)	www.korax.hu
3.14. Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám	2300
Település	Ráckeve
Utca, házszám (max. 100 karakter)	Sillingi u. 30.
Postafiók irányítószám	2301
Postafiók (max. 30 karakter)	49
3.15. Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, aláírója)	

Név (max. 100 karakter)	Szöllősi Árpád
Beosztás (max. 30 karakter)	Ügyvezető igazgató
Telefon 1 (max. 30 karakter)	06 (24) 485-402
Telefon 2 (max. 30 karakter)	-
Fax 1(max. 30 karakter)	06 (24) 485-603
Fax 2 (max. 30 karakter)	-
E-mail (max. 100 karakter)	szollosia@korax.hu
3.16. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai	
Név (max. 100 karakter)	Szöllősi Árpád
Beosztás (max. 30 karakter)	Ügyvezető igazgató
Telefon 1(max. 30 karakter)	06 (24) 485-402
Telefon 2 (max. 30 karakter)	-
Fax 1 (max. 30 karakter)	06 (24) 485-603
Fax 2 (max. 30 karakter)	-
E-mail (max. 100 karakter)	szollosia@korax.hu

4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. Ismertesse fő céljait és tevékenységeit! (max. 4000 karakter)

A KORAX Élelmiszer gép Kft. elődjét, a KORAX Ipari Kiszövetkezetet 1986. novemberében alapították meg a tulajdonosok. A vállalkozásunk később betéti társaságként, 1995 óta pedig a jelenlegi formájában, korlátolt felelősségű társaságként működik.

Kezdetben vágóhídi és húsipari technológiai szerelést folytattunk 5 fővel. A '80-as évek végén önálló termékfejlesztési és termékgyártási tevékenységbe kezdtünk, 1991-ben gyármányainkkal pedig kiléptünk az exportpiacra. 1996-97-ben Ráckeve külterületén fekvő üzemépületünket 5000 m²-re bővítettük, átfogó infrastrukturális- és technológiafejlesztést hajtottunk végre. A beruházáshoz nyert GFC támogatás igénybevételével modern gépipari üzemet építettünk fel, amelyben jelenleg több mint 100 főt foglalkoztatunk, közülük mintegy húsz mérnökünk van, akik részben a tervezésben, részben gyártás-előkészítésben ill. a közvetlenül a termelésben dolgoznak. Kereskedelmi kapcsolatainkban 6 kereskedelmi és műszaki szakember vesz részt. Nyelvtudásuk alapján német és angol nyelven van lehetőségünk közvetlen kapcsolattartásra. Főprofilunk élelmiszeripari technológiai tervezés valamint gépgyártás. Az élelmiszeriparon belül vállalkozásunk elsősorban a hús- és baromfiipar területére specializálta magát. Az elmúlt 11 év során saját gyármányokat, illetve gyármányrendszereket, technológiai vonalakat fejlesztettünk ki. Ezek közül a legjelentősebbek a vágóvonalai technológiák, szállítási rendszerek, konveorok, illetve a húsfeldolgozás során használt különféle főző-füstölő, főző és hőkezelő berendezések.

A húsipari termékek hazai kereslete a csökkenő reáljövedelem és a vöröshúsokra nézve kedvezőtlen fogyasztói preferenciák miatt a kilencvenes évek második felében jelentősen visszaesett. Erre a tendenciára tekintettel vállalkozásunk élelmiszeripari kiegészítő berendezések gyártását, valamint szennyvízkezelési technológiák fejlesztését ill. gyártását is felvette tevékenységei közé. Vállaljuk továbbá bármilyen egyedi kialakítású berendezés bér munkában való gyártását. Technológiával és elkülönített munkahellyel rendelkezünk az elkészült rozsdamentes acél berendezések szemcseszórt felületkezelésére, amelyet akár külső megrendelők számára bér munkában is vállalunk. Tevékenységi körünkben jelentős súlyt képvisel az alaptevékenységen kívül lemezmegmunkáló, hajlító és hegesztő tevékenységünk, melyet külső cégek számára ugyancsak bér munkában végzünk.

Cégünk 1999. óta rendelkezik ISO minősítéssel, amely minősítés élelmiszeripari gépek, vágóhídi berendezések és húsfeldolgozó ipari gépek, ipari mosó berendezések, konténerrakodó berendezés tervezésére, gyártására és telepítésére vonatkozik.

4.2. Mutassa be, hogy melyek a legfőbb lehetőségek tevékenysége továbbfejlesztésére! (max. 4000 karakter)

Vállalkozásfejlesztési stratégia

Vállalkozásunk célja, hogy középtávon ún. „**több lábbon állás**” stratégiát valósítsunk meg. Az eddig vágóhídi, húsipari technológiafejlesztés és –gyártás (1.) ill. az átrakó rendszerek fejlesztése/gyártása (2.) mellé a napelem-gyártást (3.) is felvéve három egymást kiegészítő, de teljesen eltérő vevőállományra támaszkodó önálló ágazatot kívánunk kialakítani cégünkön belül.

Összetett tevékenységi körünk számos szinergikus lehetőséget teremt:

1. **gazdálkodás hosszú távú stabilizálása:** mindhárom termékkör hosszú távon biztos piacra számíthat, azonban időleges keresletcsúcsok, apályok vélhetően előfordulnak.
2. **rugalmas munkaerő-gazdálkodás:** A hármas felállás megoldja a munkaerő kapacitás egyenletes kihasználását, enyhít a környék jelentős képzetlenebb munkaerő foglalkoztatás gondjain, reményt keltő fejlesztésünk pedig várhatóan az ipari átlagot is meghaladó jövedelmezőségével hosszú távon stabilizálja a gazdálkodásunkat.
3. **költségmegtakarítási lehetőségek:** igazgatási feladatok, kiszolgáló tevékenységek (pl. karbantartás) összevonása

4.3. Sorolja fel címszavakban, milyen hasonló projekteket valósított meg az elmúlt 5 évben! (max. 4000 karakter)

Technológiai korszerűsítés 2002-2003-ban

Vállalkozásunk 2002-2003-ban valósított meg egy átfogó kapacitásbővítő beruházást, amely keretében több mint 70 millió Ft értékben kerültek üzembe helyezésre korszerű, alapvetően vékonylemez kategóriába tartozó berendezés-családok gyártására alkalmas technológiai berendezések:

Megnevezés:	üzembe helyezés	bekerülési érték (e Ft)
Plazmázó központ:	2003. február 3.	25.664
Univerzális marógép:	2003. január 8.	9.174
Szemcsefúvó kabin, gyöngyszóró berendezés:	2002. június 14.	14.634
Csavarkompresszor:	2002. január 22.	2.514
ABUS futódaru:	2003. január 22.	7.868
Desta típusú targonca:	2002. szeptember 4.	6.165
Rehm típusú hegesztőgép:	2002. április 22.	4.114

A beruházás anyagi-műszaki összetételének meghatározásakor kizárólag olyan gépeket, berendezéseket választottunk, amelyek a legkorszerűbb lemezmegmunkáló technológiát képviselik, és mind munkavédelmi, mind környezetvédelmi szempontból megfelelnek az európai követelményeknek. Vágóhídi gépek és technológiai berendezések gyártására alkalmas kapacitásunk fentiekben leírt korszerűsítését részben a Széchenyi Terv Vállalkozáserősítő Programja keretében nyert 33 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból finanszíroztuk.

Konténer átrakódó gép fejlesztése

1999-ben szerződést kötöttünk egy konténerrakodó berendezés gyártási jogosultságára. A magyar feltalálók által jegyzett, számos országban levédett szabadalmaztatott konténerrakodó berendezés a világon elsőként képes a konténerek vasúti felső vezeték alól történő ki- és berakodására. Az átrakó egy 10-45 lábas mérettartományban működő, mindenféle szabványos konténer mozgatására, átrakására alkalmas emelőgép, elektromos meghajtással. A berendezés gyártási terveinek és prototípusának fejlesztési munkáját részben az OMFB-től pályázat útján nyert kamatmentes kölcsönből finanszíroztuk.

Az Európai Unió E5 programja keretében pályázatot hirdetett lineáris átrakó rendszerek kialakítása témakörében, amelyre fent említett prototípus gépünkkel sikeresen pályáztunk, konzorciumi formában. Partnereinkkel lehetőséget nyertünk az INHOTRA programban egy bemutató és kísérleti projekt megvalósítására. Az INHOTRA zárásakor, 2003. november 19-én konzorciumi fejlesztésünket az EU szakemberei az átrakási probléma reális, közeljövőben megvalósítható alternatívájaként, a programba belépő 6 ország fejlesztései közül a legsikeresebbnek értékelték.

4.4. Mutassa be, hogy milyen közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat nyert el az elmúlt 5 évben, és milyen eredménnyel használta fel azokat! (max. 4000 karakter)

Vállalkozásunk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, több alkalommal is sikerrel vettük igénybe ezeket beruházásaink megvalósításához, a fejlesztési lépések magas költségeinek és kockázatának csökkentéséhez.

Az előző pontban bemutatott 2002-2003-ban megvalósított átfogó technológia-korszerűsítés beruházásunkhoz a Széchenyi Terv keretében a **„Mikro-, kis- és középvállalkozások technika korszerűsítését eredményező műszaki berendezések, gépek beszerzésének támogatása”** pályázaton nyertünk 33 millió Ft-ot. A Korax Gépgyár Kft. számára jóváhagyott támogatás összeget teljes egészében lehívtuk.

2003-ban az Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében **minőségirányítási rendszerünk bevezetésére és tanúsíttatására nyertünk közel egymillió forintot.**

Az elmúlt évben a Nemzeti Energiatakarékossági program **NEP-2004-6. pályázatán 1,3 millió forint** vissza nem térítendő támogatást sikerült nyernünk hőszivattyús fűtési rendszerünk kiépítéséhez.

A 4.3. pontban említett fejlesztői munkához /átrakó szabadalom piacképes terméké tételé, ugyancsak sikerült támogatást nyernünk az **INHOTRA** pályázat keretében.

4.5. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (max. 4000 karakter)

A projekt átfogó irányításáért a Korax Gépgyár Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója, **Szöllősi Árpád** felel, aki közel 20 éve vezeti mind stratégiai, mind operatív értelemben a vállalkozást. Részt vett a „Német Projektmenedzserek Társasága” fél éves képzését, és eredményes vizsgát tett.

Tekintettel arra, hogy az eddigi profiltól eltérő, új tevékenységbe kezd, szükség volt egy szakmai vezető bevonására már a projekt kezdeti szakaszában, **Gyimesi Jenő** személyében. A közel 4 évtizedes szakmai múlttal, kutatási tapasztalattal rendelkező szakember több napelem-gyártó üzem megszervezésében és irányításában is részt vett, szerepe már a projekt előkészítési fázisában, a beruházás anyagi-műszaki összetételének, volumenének meghatározásában kiemelten fontos volt.

Munka- és projekt tapasztalatok

1965 – 78	Egyesült Izzó, Félvezető fejlesztés
1978 – 82	KFKI, Budapest – Tudományos osztályvezető
1983 – 85	UNIDO Projekt Manager, Bécs, Ausztria
1986 – 90	Mikroelektronikai vállalat, Budapest – Műszaki főtanácsadó
1987-től	A MOS eszközök osztályának vezetője, ezen belül fémkapus CMOS (CD4000 sorozat), n-csatornás E/D eszközök, poli-Si vezérlőelektródás CMOS eszközök
91.	Interbip Invest Co.
1991 – 95	SGS Thomson Microelectronics, Co., Ang Mo Kio, Szingapúr – Gyártásvezető
1996.	Műszaki tanácsadó, Budapest, Integrált áramkört gyártás tervezése (szerelési műveletek) az INTERMOS Rt számára
1997.	MATÁV Oktatási Igazgatóság, Budapest – Szaktanár Ericsson AXE Telefonközpontok szoftver és hardver kezelése
1997 – 2003	Dunasolar Napelemgyártó Rt, Budapest – Termelési és műszaki igazgató Amorf szilícium napelemgyártó üzem létrehozása valamint műszaki és termelési vezetése
2003 – 2004	Bangkoksolar Photovoltaics Co., Bangkok, Thaiföld – Termelési igazgató A Dunasolartól átszállított berendezések újbóli üzembe helyezése, a technológia beállítása, a mérnökök és a termelő személyzet betanítása, a technológia dokumentálása.

5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Ismertesse a projekt indokoltságát! (max. 4000 karakter)

Alternatív energiaforrások iránti igény

Földünkön a fosszilis energiahordozók készletei végesek, szakértők olaj- és földgázkészleteink kimerülését a jövő évszázad közepére prognosztizálják. Ehhez társul még az a kritikus helyzet amelyet fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelésből adódó egyre nagyobb mértékű környezetszennyezés okoz. A fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltétele olyan megújuló erőforrások hasznosítására alapuló energiarendszerek alkalmazása, amelyek a két problémára egyidejűleg jelentenek alternatív megoldást. A napenergia napelemként való hasznosítása megfelel ennek a feltételnek, hiszen

- kimeríthetetlen, és felhasználása nem monopolizálható;
- környezetkímélő, megítélése ezért a közvéleményben kedvező;
- kedvező felhasználási jellemzőjük a flexibilitás, mobilitás, modularitás és a decentralizált és diverzifikált energiaellátás lehetősége;
- alkalmazásuk csökkenti az energiaimport-függőséget, és új munkahelyeket teremt;
- a megújuló energetikai technológiák műszaki megoldásai kidolgozottak

Napenergia, mint iparág

Jelenleg a világon termelt összes energiának kevesebb, mint egy százaléka származik napenergiából. Becslések szerint a piac forgalma hétmilliárd dollár évente. Az Európai Megújuló Energia Tanács előrejelzése szerint 2030-ra a részesedés elérheti a 8 százalékot. A tavalyi év során 927 megawatt napelem talált gazdára a világon, ami az előző évhez képest 62 százalékos növekedésnek felel meg, és új rekordnak számít. A növekedés elsősorban Németországnak köszönhető, ahol 152 százalékos bővüléssel 366 megawatt-ra nőtt az egy év alatt eladott napelemek összteljesítménye.

A szoláris villamosenergia-iparág négy, jól megkülönböztetető és meglehetősen eltérő szegmensből tevődik össze:

1. országos hálózaton kívüli ipari alkalmazás /pl. mobil telefonhálózat erősítőállomásai, tengerhajózási navigációs készülékek, biztonsági telefonok, távvilágítás stb./
2. hálózaton kívüli háztartási alkalmazás /pl. tanyák ellátása/
3. fogyasztási cikkek é szolgáltatások /pl. karórák, zsebszámológépek, játékok, locsoló berendezések stb./
- 4. országos hálózathoz kapcsolt rendszerek /pl. épületek tetejére, homlokzatára szerelt napelemek/**

Ez a szegmens az, amely csúcsidejében versenyképes áron biztosíthat energiát számunkra. Ez utóbbi szegmens volt az elmúlt években a napelem-ágazat dinamikus fejlődésének motorja az ipari országokban. Ehhez a szegmenshez kapcsolódik a jelen pályázatban bemutatásra kerülő fejlesztés is.

5.2. Mutassa be a projekt célját, célcsoportját! (max. 4000 karakter)

A projekt közvetlen célja

A projekt közvetlen célja a KORAX Gépgyár Kft. ráckevei telephelyén - a jelenlegi tevékenységgel megtartása mellett - egy korszerű, 1 MW/8 órás műszak kibocsátású napelem-gyártó üzemegység kialakítása, és az új kapacitáson előállított versenyképes termékekkel az EU napelem-piacán való megjelenés. Ezzel a vállalkozás az I.4.2. alfejezetben leírt stratégiájának megfelelően három egymás kiegyensúlyozó, teljesen eltérő vevőállományra támaszkodó önálló üzletágban fejti ki gazdálkodó tevékenységét a kiegyensúlyozott hosszú távú növekedés érdekében, kihasználva az I.4.2. pontban foglalt szinergikus előnyöket, megtartva és tovább erősítve kiszámítható térségi foglalkoztató státuszát.

A projekt közvetett, hosszú távú célkitűzése.

Projektünk közvetett, hosszú távú célkitűzése a napenergia, mint megújuló energiaforrás minél széleskörűbb alkalmazásának elősegítése a szomszédos EU-országokban és hazánkban egyaránt, ezáltal a fenntartható fejlődés célkitűzésének szolgálata.

A projekt célcsoportja

Az új kapacitáson előállított termékeink célcsoportját a megújuló energiaforrásokra épülő energia rendszerek alkalmazására, tervezésére és kivitelezésére szakosodott vállalkozások, valamint a napelemes rendszerek /napelemek kereskedelmét folytató vállalkozások jelentik, külföldön és belföldön egyaránt. Exportpartnereink elsősorban Németországban és Olaszországban találhatóak, a tőlük kapott megrendelésekre 80 %-ban számítunk, belföldi partnereink Magyarország teljes területéről adódnak, részesedésük az árbevételünkből terveink szerint 20 %.

5.3. Részletesen mutassa be a projekt tartalmát, tevékenységeit! (max. 4000 karakter)

A projekt előkészítettsége

A 2005. szeptemberére tervezett projektindításhoz a KORAX Gépgyár Kft. a projekt anyagi-műszaki összetételét pontosan megtervezte, az építési feladatra a jogerőre emelkedett építési engedély rendelkezésünkre áll /Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Építésügyi Csoportjának 7599/2005. számú határozata/, a gépsort szállító ISOFOTON S. A.-val a szerződés-kötés megtörtént, és az előleg a gépsorra szerződés szerint kifizetésre került.

A beruházás finanszírozási forrásszerkezete összeállt. Vállalkozásunk évről-évre eredményes gazdálkodásának, és a tulajdonosok visszafogott osztalékfizetési politikájának köszönhetően az az ingatlanfejlesztés és a tárgyi eszköz beszerzések fedezetére a felhalmozott saját tőke szolgál, hitelfelvételre a forgóeszköz-növekmény finanszírozására lesz szükség az első időszakban.

A projekt tevékenységei

A projekt egyik meghatározó tevékenysége a napelem-gyártó tevékenységhez szükség termelési és raktárterület kialakítása, amelyhez a Korax Gépgyár Kft. meglévő gyártócsarnokából raktár leválasztására ill. földem beépítésével való kibővítésére van szükség. Az építési munka a tartalmazza továbbá a földemmel elválasztott emeletre feljutást biztosító lépcsőfeljáró valamint az operatív-szakmi irányításnak helyet biztosító iroda kialakítását. Az építési munka indítását 2005. szeptember-október hónapjára tervezzük.

Az új ingatlanrész diszperziós festék felületképzést kap, a termelési terület padlója színezett vákuumsimított beton lesz. A termelési területen a technológia által megkövetelt klímarendszer is üzembe kell helyezni. Az építési munkákra és a klímarendszer szerelésére 3-4 hónapot terveztünk, terveink szerint a műszaki átvételre 2005. decemberében kerül sor.

Az építési munkákat követően, 2006. január-februárjában leszállításra kerül az Isofotontól a gépsor, valamint az üveglap csiszoló és üveglap mosó berendezések. A rendes termelés beindítására az egyhónapos tesztelési-betanolási időszak után kerül sor.

Projekt előrehaladásának értékelése

A projekt előkészítési fázisában megszabtuk a megvalósítás időbeli ütemezését, költségvetését. Ezt felhasználva folyamatos pénzügyi és műszaki előrehaladási monitoringot végzünk a 8 hónapos megvalósítás tervezett ideje alatt. A monitoring-munka felelősei: Szöllősi Árpád és Gyimesi Jenő. A célszerűség érdekében az átfogó belső értékelési időpontokat a negyedévente leadandó előrehaladási jelentéseknek megfelelően ütemeztük.

Tájékoztatás és nyilvánosság

Az elnyert vissza nem térítendő támogatással, és az abból megvalósuló projekttel kapcsolatban vállalkozásunkra vonatkozó tájékoztatási és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos kötelezettségeinknek az 1159/2000. EK Rendeletben foglaltakkal összhangban azzal szeretnénk eleget tenni, hogy a beruházás befejeztével az új üzemcsarnok-részben emlékeztető táblát helyezünk ki, amely tartalmazná a projekt célját, a támogatás nyújtójának megnevezését, a támogatás összegét és a megvalósulás évét valamint ugyanilyen információtartalmú feliratokkal látnánk el a támogatásból vásárolt gyártóberendezéseket.

5.4. Sorolja fel a projekt megvalósításának ütemeit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat!

Ütem	Mikorra kívánja elérni azt?
1. üzemépület átalakítási munkáinak és épületgépészetének befejezése; épület átadása	2005. év 12. hó 30. nap
2. gépsor leszállítása, telepítése	2005. év 03.hó 15. nap
3. próbaüzem lefolytatása	2005. év 04. hó 15. nap
4. -	qqqqév qqhó qqnap
5. -	qqqqév qqhó qqnap
6.-	qqqqév qqhó qqnap

5.5. A projekt költségvetése

5.5.1. Költségek (A költségeket ezer Ft-ban, nettó módon szükséges szerepeltetni.)

A/Elszámolható költségek*	2005	2006	2007	2008	Összes	%
1. Telekhatáron kívüli infrastruktúra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
2. Telekhatáron belüli beruházás (3+4+5+6+7)	68 358,4	232 912,1	0,0	0,0	301 270,6	100,00%
3. Telekhatáron belüli infrastruktúra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
4. Ingatlan építés, korszerűsítés	68 358,4	0,0	0,0	0,0	68 358,4	22,69%
5. Gépek, berendezések Ebből:	0,0	232 912,1	0,0	0,0	232 912,1	77,31%
Hazai eredetű	0,0	26 900,0	0,0	0,0	26 900,0	8,93%
Import eredetű	0,0	206 012,1	0,0	0,0	206 012,1	68,38%
6. Egyéb beruházási költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
7. Immateriális javak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
8. Összes elszámolható beruházási költség (1+2)	68 358,4	232 912,1	0,0	0,0	301 270,6	100,00%
9. Támogatásra jutó le nem vonható ÁFA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
10. Összes elszámolható költség (8+9)	68 358,4	232 912,1	0,0	0,0	301 270,6	100,00%

B/Nem elszámolható költségek**	2005	2006	2007	2008	Összes	%
1. Telekhatáron kívüli infrastruktúra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2. Telekhatáron belüli beruházás (3+4+5+6+7)	2.141,6	0,0	0,0	0,0	2.141,6	5,40
3. Telekhatáron belüli infrastruktúra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4. Ingatlan építés, korszerűsítés	2.141,6	0,0	0,0	0,0	2.141,6	5,40
5. Gépek, berendezések Ebből:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Hazai eredetű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Import eredetű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6. Egyéb beruházási költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7. Immateriális javak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8. Levonható ÁFA	8 508,8	28 991,2	0,0	0,0	37 500,0	94,60
9. Összesen (1+2+8)	10 650,3	28 991,2	0,0	0,0	39 641,6	100,00

C/ A fejlesztés összes beruházási költsége A+B	2005	2006	2007	2008	Összes	%
	79 008,8	261 903,4	0,0	0,0	340 912,1	100,00%

D/ A fejlesztés teljes ráfordítása C+forgóeszköz növekmény	2005	2006	2007	2008	Összes	%
	79 008,8	335 876,0	0,0	0,0	414 884,7	100,00%

5.5.2. Források (ezer Ft, illetve %)

Források	2005	2006	2007	2008	Összes	%
1. Saját forrás Ebből:	44 973,7	219 911,0	0,0	0,0	264 884,7	63,85
Bankhitel	0,0	73 972,6	0,0	0,0	73 972,6	17,83
készpénz, számlapénz	44 973,7	19 668,7	0,0	0,0	64 642,4	15,58
Bankbetét	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
névre szóló értékpapír	0,0	126 269,7	0,0	0,0	126 269,7	30,43
Tőkeemelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
cash-flow	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
tagi (tulajdonosi) kölcsön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
zárt végű pénzügyi lízing*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2. GVOP keretében igényelt támogatás	34 035,1	115 964,9	0,0	0,0	150 000,0	36,15
3. Egyéb támogatás Ebből:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Egyéb központi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Egyéb regionális	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Egyéb helyi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4. Összesen	79 008,8	335 876,0	0,0	0,0	414 884,7	100,00

Megjegyzés: Az összes költségnek (I.5.5.1 D) és az összes forrásnak (I.5.5.2. 4.) meg kell egyeznie!

Hivatalos MNB középárfolyam: 2005. év 09. hó 09. nap, 244,67 Ft/euró

5.5.3. Röviden indokolja a projekt költséghatékonyságát! (max. 1000 karakter)

A beszerzendő eszközökre pontos specifikáció megadása, az ajánlatok műszaki és minőség szempontú értékelése területén komoly előnyt biztosítottak a szakmai vezetéssel megbízott Gyimesi Jenő szakmai napemekről, napem-gyártó technológiáról szerzett tapasztalatai. A technológia kiválasztásnál elsősorban a technológiai színvonalat, a kapacitást, a helyigényt, a szállító hírnevét és referenciáit vizsgáltuk meg, de gazdaságossági szempontként előkerült a karbantartási költség, a megtérülési idő (ld. később), és az egy forint nettó beruházási költség által várhatóan generált bevétel (25,45), amely mutatók szintén a jelen pályázatban bemutatott szállító ill. műszaki összetétel mellett bizonyultak a legjobbnak.

5.6. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei

5.6.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a projekt eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a projekt megvalósítása során!

Mutató	kiinduló érték	2005*	2006*	2007*	2008*	2009*	2010*	2011*
Fejlesztés teljes ráfordítása (ezer Ft) (I.5.5.1 D)	0	79 008,8	414 884,7	414 884,7	414 884,7	414 884,7	414 884,7	414 884,7
Bruttó hozzáadott érték (ezer Ft)	0	0	0	301.500,0	609.030,0	926.610,0	1.248.210,0	1.573.830,0
A fejlesztés eredményeként létrehozott és megőrzött munkahelyek száma (db)	106	106	106	138	138	138	138	138

*** Kumulált értékeket használjon!**

Közvetlen magánbefektetés a támogatott vállalkozásba (ezer Ft)	0	44 973,7	219 911,0					
--	---	----------	-----------	--	--	--	--	--

5.6.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a mutatók fenti értékeit! (max. 1000 karakter)

Fejlesztés teljes ráfordításánál a nettó beruházási költségekből indultunk ki, amelyet a napelem gyártó sor ára, a két további gép és a klíma ajánlata, és az építési költségvetés határozott meg / 301 270,6 e Ft/. A beruházási költség részét képezi még a támogatásra jutó, vissza nem igényelhető áfa / 150.000 e Ft x 0,25 = 37.500 e Ft/, és az egyszeri forgóeszköz-növekmény, amelyet az alábbiak szerint határoztunk meg:

Forgóeszköz-növekmény
/adatok e Ft-ban/

anyagköltség növekmény	1.125.000
anyagkészlet forg-i idő napokban	14
anyagkészletben lekötött tőke	43.150,7
késztermék rakt-i idő napokban	10
késztermékben lekötött tőke	30.821,9
	73.972,6

A bruttó hozzáadott érték számítás a 35. mellékletben szerepel.

A közvetlen magánbefektetést a projektre rendelkezésre álló számlapénz, névre szóló értékpapír és a forgóeszköz-hitel adja:

Számlapénz	64 642,4 e Ft
Névre szóló értékpapír	126 269,7 e Ft
<u>Forgóeszköz hitel</u>	<u>73.973,6 e Ft</u>
közvetlen magánbefektetés:	264 884,7 e Ft

5.7. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a projektnek az érintett régióban vagy ágazatban! (max. 4000 karakter)

Regionális hatás

Projektünket a Közép-Magyarországi Régióban, Pest megyében, azon belül a Ráckevei Statisztika Kistérségben valósítjuk meg. A Közép-Magyarországi Régióban mindig is fontos törekvés volt a sokpólusú, heterogén települések, gazdasági-társadalmi potenciáljukat tekintve meglehetősen eltérő helyzetű területek közelítése, a lemaradók felzárkóztatása. Az olyan Pest megyében található régió alközpontok, kistérségi központok, mint amilyen Ráckeve is, azt az elsődleges stratégiai célt tűzték maguk elé, hogy ezt a felzárkózást minél inkább elősegítsék, saját kistérségüket mindinkább versenyképessé tegyék.

A régió Regionális Akciótervben megfogalmazott küldetése, hogy jó életminőséget biztosító fenntartható fejlődést produkálni képes területi egységgé fejlődjünk. Az ennek érdekében kidolgozott Regionális Akcióterv 1. számú „Vállalkozásfejlesztés” prioritása az a terület, amelyhez a Korax Gépgyár Kft. 400 millió Ft-ot meghaladó összköltségű, 32 munkahelyet teremtő beruházása több ponton is kapcsolódik, megvalósítása a prioritás alábbi rész célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá:

- KKV-k jövedelmtermelő képességének fejlesztése
- Munkahelykínálat bővítése a periférikus területeken

A fentiekben részletezett közvetett hatások mellett meg kell említeni az olyan számszerű előnyöket mint a projekt megvalósításából származó többlet központi és helyi adóbefizetések járulékbefizetések.

Ágazati hatás

A magyarországi napelem-piac résztvevői két csoportra oszthatók. Beszélhetünk egyrészt az exportra termelő nagyvállalatról /SANYO/, másrészt a kész rendszereket vagy modulokat importáló kereskedőkről. Projektünk megvalósításával a Korax Gépgyár Kft. önálló magyar gyártóként léphetne ki a belföldi piacra és az exportpiacra egyaránt.

5.8. Kapcsolódik-e a projekt más, az Európai Unió vagy a hazai központi költségvetés támogatásával megvalósuló/megvalósítani kívánt projekt(ek)hez? Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen projekthez! (max. 4000 karakter)

Jelen pályázatban bemutatott beruházásunk a szükséges emberi erőforrás biztosítása nélkül nem tudná hozni az elvárt termelési eredményeket. A napelem-gyártó tevékenység beindításához 32 fő létszámbővítésre van szükség, amelyből 26 fő betanított munkát végző új alkalmazott lesz, 6 fő pedig a szakmai irányításért ill. a kiszolgáló funkciókért tartozik majd felelősséggel. A betanított munkát végzők számára munkavédelmi és minőségügyi képzésre, az új tagokkal bővülő szakma vezetői kör számára pedig vezetői készségfejlesztő ill. csapatépítő tréningre lesz szükség, amelyekkel kapcsolatban a HEFOP 3.4.1. kiírás keretében kívánunk pályázatot benyújtani.

Terveink között szerepel továbbá a három üzletág egyidejű, átlátható irányítását biztosító integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése vállalkozásunknál, amellyel kapcsolatban a GVOP-2005-4.1.1 kiírás keretében tervezünk pályázatot benyújtani még az idei évben.

5.9. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 4000 karakter)

A Korax Gépgyár Kft. a projekt tervezési fázisától kezdve törekedett és a teljes projektciklus alatt törekedni fog az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételére és érvényesülésük lehető legnagyobb mértékű elősegítésére.

Hátrányos helyzetű csoportok azonosítása

Vállalkozásunk jelenlegi 106 fős állományából 16 fő női alkalmazott, ők elsősorban adminisztratív munkakörökben dolgoznak. A vágóhídi gépgyártás, lemezmegmunkálás, tekintettel az erős fizikai igénybevételre, tipikusan férfimunka.

Munkatársaink felvételekor a rátermettséget és a szükséges iskolai végzettséget vesszük figyelembe a jelentkezők származására nem vagyunk tekintettel, alkalmazottaink között most vannak roma származásúak.

Megváltozott munkaképességű személyeket nem jelenleg nem alkalmazunk, meglévő csarnokunk azonban alkalmas arra, hogy mozgáskorlátozottak, akár kerekesszékekkel közlekedők is munkát vállaljanak nálunk.

Esélyegyenlőségi célkitűzéseink, megvalósításuk érdekében tett lépéseink

A Ráckevei kistérségben a regisztrált munkanélküliek aránya (2,19%) meghaladja a régió átlagát (1,45%), a KSH által közzétett utolsó régiós adatok és a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltsége által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Kistérségünkben tehát létkérdés hogy minél több új munkahely szülessen, a nyilvántartott és a nyilvántartásokban már nem szereplő tartós munkanélkülieket is segítsünk a munkához jutásban.

Másik komoly kihívás, amivel kistérségünkben szembe kell néznünk, az a roma népesség országos átlagot meghaladó aránya. Ráckeve jegyzője által adott tájékoztatás alapján mintegy 800 roma él a városban (10 %-os aránynak felel meg), nem beszélve a környékbéli településeken élő romákról.

A fentiekben foglaltakra tekintettel új üzemegységünkben azzal szeretnénk hozzájárulni a megyei foglalkoztatottsági színvonalának javításához, hogy a gyártókapacitás kiépítésével 32 új alkalmazott számára teremtünk munkahelyet, akik közül legalább 12 női alkalmazott lesz. Az alkalmazottak kiválasztásánál a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltségét keressük fel. Betanított munkára terveink szerint szakképzetlen munkanélkülieket választunk, hogy ezzel is enyhítve a kistérségi munkanélküliséget.

Vállalkozásunk alapvető célkitűzése az esélyegyenlőség területén, hogy a női és férfi alkalmazottal között minden különbséget eliminálva, teljesen azonos feltételeket biztosítsunk számukra munkabiztonság, egészségvédelem, képzés és a bérezés területén egyaránt.

5.10. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezeti fenntarthatóság szempontjai? Mutassa be, hogy mit tesz a környezeti szempontok érvényesítése érdekében! (max. 4000 karakter)

Annak ellenére, hogy a 20/2001. (II.14) számú kormányrendelet értelmében projektünkkel kapcsolatban környezeti hatástanulmány készítésére nincsen szükség, vállalkozásunk a projekt kezdeti, tervezési szakaszától kezdve törekszik a környezetközpontú szemlélet érvényesítésére.

Föld

A termelési terület úgy kerül kialakításra, hogy a meglévő csarnokba egy földemet építünk, a megközelítést lépcsőfeljárón keresztül biztosítjuk. Többlet földterület a beruházás miatt nem kerül bevonásra.

Levegőszennyezés:

Fűtésből adódó levegőterhelés

A csarnok átépítésével új légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.

Belső gépjárműforgalomból eredő levegőterhelés

Tekintettel arra, hogy telephelyünk külterületen helyezkedik el, az alapanyagot be- ill. a félkész terméket kiszállító járművek forgalmából adódó légszennyezés hatása nem okoz nagyságrend változást.

Vízvédelem

A talaj- és talajvíz veszélyeztetése

A létesítmény, ill. az abban folyó tevékenység során az előírásoknak megfelelő üzemletetés esetén talaj ill. talajvízszennyezés nem valószínűsíthető. A megfelelően kialakított szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, hulladéktárolás, a burkolt felületek kialakítása kellő biztosíték a talajszennyezés kizárására. A talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás vonatkozásában a létesítmény semlegesnek minősíthető.

Ivóvízellátás, csapadékvíz elvezetés

Technológiai vízfelhasználás és vízképződés nincs.

Hulladékgazdálkodás

- A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége:

- Üveg	2 t
- Alumínium	1 t
- Csomagoló anyag – papír, karton	0,5 t
- Hulladék olaj	100 l

- A fent felsorolt hulladékok átadása:

- Üveg	üveghulladék feldolgozó Ráckeve vagy gyártó
- Alumínium	hulladékgyűjtő MÜMU Fémhulladék Nagykereskedelmi Vállalat
- Papír és karton	papírgyűjtő
- Olaj	ÖKO 2000 Környezetvédelmi Kft.

5.11. Mutassa be, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatosabbá a projekt megvalósítását! (max. 4000 karakter)

Előkészítési fázis kockázatai

Engedélyek: a fejlesztés már annak kezdeti, tervezési fázisában megakadályozhatta volna, ha szükséges engedélyeket és szakhatósági hozzájárulásokat nem tudjuk megszerezni. A csarnok átalakítást azonban az illetékes építési hatóság (Ráckeve Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Építésügyi Csoport) 7599/2005. számú határozata alapján bármikor megkezdhető.

A beruházás megvalósítási helyén élők véleménye: Hasonlóan fontos tényező a helyi lakosság ill. a képviseletükben eljáró önkormányzat véleménye a beruházásról. Vállalkozásunk az elmúlt közel 20 év során beintegrálódott a kistérség gazdaságába. A Korax Gépgyár Kft-t egyrészt a kisebb cégek jelentős technológiai szolgáltató-bázisaként, másrészt a kistérség egyik legjelentősebb munkaadójaként tartják számon. A vállalkozásunkról eddig felhalmozódott kedvező tapasztalatoknak, és az ipari tevékenységet szabályozó szigorú előírásoknak (pl. a hulladék-szennyezőanyag-emisszióra, zajkibocsátásra vonatkozó határértékek betartásának szigorú ellenőrzése zöldterület létesítési kötelezettség stb.) köszönhetően a lakosság nyitottan és lelkesen fogadta projektünket.

Kockázatok a megvalósítás fázisában

A kivitelező beruházási szállítók teljesítési kockázatának minimalizálása érdekében a megfelelő referenciával rendelkező ajánlattevők közül a bekért árajánlatok alapos áttekintése után választunk, választottunk, a megvalósítás alatt pedig folyamatos és szoros felügyeletet tervezünk.

Kockázatok a fenntartás alatt

Az új csarnokrészszel és a benne elhelyezett technológiával kapcsolatban az alábbi kockázatokkal kell számolnunk:

- minőségi problémák (kezelése: szállítói garanciavállalás)
- gyors gazdasági és technikai avulás (kezelése: műszaki-technológiai újítások folyamatos adaptálása)
- káresemények (kezelése: biztosítás)
- piaci kockázat, megbízhatatlan vevők (kezelése: Isofoton S.A-val visszavásárlási szerződés; értékesítési lehetőségek és potenciális partnerek előzetes felmérése)

5.12. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit! (max. 4000 karakter)

Pénzügyi fenntarthatóság

Az új üzemegységben és a telepített technológiában megtestesülő vagyon profitorientált működtetését a Korax Gépgyár Kft. felelőssége és feladata. A projekt keretében beszerzett eszközök állagának megőrzésével, karbantartásával, fejlesztésével, a kapacitás további bővítésével kapcsolatos minden költséget saját forrásból kell biztosítanunk.

Terveink szerint a forgóeszköz-finanszírozáshoz szükséges hitelt rövid idő alatt kigazdálkodjuk, a napelem-gyártó tevékenységre átlagosan 13-14 %-os üzemi szintű eredményt tudunk elérni és fenntartani. A vállalkozás tulajdonosai az eddig gyakorolt visszafogott osztalékfizetési politikát kívánják fenntartani, a képződő nyereséget visszaforgatják a gazdálkodásba.

Terveinkben egyenlőre a termelés kétműszakos beindítása szerepel. A beszerzett kapacitáson azonban 4 műszakos termelés beindításának, és műszakonként 1 MW kibocsátásnak van meg a műszaki lehetősége. Amennyiben a termékeink iránti kereslet felfutása megköveteli, vállalkozásunk pénzügyi ereje pedig lehetővé teszi, középtávon a napelem-gyártás 3. ill. 4. műszakban való megindítása is szóba jöhet.

Szervezeti fenntarthatóság

A Korax Gépgyár Kft. önálló jogi személyként, korlátolt felelősségű társaságként működik megalapítása óta. A jelen pályázatban bemutatott fejlesztéssel alkalmazotti létszámunk megugrik egyszerű és átlátható szervezeti felépítésünket azonban továbbra is fenn kívánjuk tartani: ügyvezetés üzletáganként a tevékenységek operatív irányítására szakmai vezetés, kiszolgáló funkciókért felelős munkatársak (minőségbiztosítás, logisztika, raktározás, pénzügy) és betanított szerelő munkatársak.

Szakmai fenntarthatóság

A ráckevei telephelyünkön létrehozott napelem-gyártó kapacitás fenntartását és továbbfejlesztését egyrészt a megújuló erőforrásokra épülő energia-rendszerek iránti piaci igény, másrészt az ágazat folyamatosan fejlődő technológiai, hatékonysági színvonala biztosítja.

A beruházás sikeres megvalósításának és működtetésének feltétele, hogy az ágazatot jól ismerő megfelelő tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel rendelkező, felelős szakemberek tartozzanak érte felelősséggel. A Korax Gépgyár Kft.-nél az ügyvezető Szöllősi Árpád, és a projekt szakmai vezetője Gyimesi Jenő személye garantálja a napelem-gyártó tevékenység szakmai színvonalának fenntartását a gépgyártó tevékenységből származó tapasztalatok pedig egy idő után lehetővé teszik a technológiai saját erőből történő fejlesztését korszerűsítését is.

6. PARTNEREK

6.1. Ismertesse, hogy milyen partnerekkel kíván együttműködni a projekt megvalósításában!

Partner szervezet megnevezése (max. 100 karakter)	A projekt megvalósításában betöltött szerepe és bevonásának indoka (max. 2000 karakter)
--	--

Vállalkozásunk nem von be partnereket a projekt megvalósításába.	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6.2. Mutassa be, hogy milyen formában működnek együtt a partnerek a projekt előkészítése, illetve a projekt megvalósítása során! (max. 4000 karakter)

Pályázatunkra nem vonatkozik.

II.

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1.1. A jelen projekttel érintett tevékenység/ek megnevezése, TEÁOR'03 száma:	32.10. Elektronikai alkatrész gyártása
1.2. Társadalombiztosítási törzsszám:	1096107
1.3. Gazdálkodási formakód:	113

1.4. Gazdálkodási adatok (Az adatokat az adóhatósághoz benyújtott, jóváhagyott beszámoló alapján töltsé ki!)

Gazdálkodási adatok	2003.	2004.
1.4.1 Saját tőke (csak vállalkozás esetében, ezer Ft):	666.191	769.148
1.4.2 Jegyzett tőke (ezer Ft):	55.000	55.000
1.4.3 Nettó árbevétel (ezer Ft):	821.262	1.325.704
Ebből:		
Belföld	992.849	1.137.086
Külföld	171.587	188.618
Ebből:		
Intrakereskelemből	171.587	188.618
EU tagországokon kívüli kereskelemből		
1.4.4. Az összes árbevételen belül a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel (ezer Ft):	0	0
1.4.5. Mérleg szerinti eredmény (ezer Ft):	29.796	102.638
1.4.6. Mérleg főösszeg (ezer Ft):	1.143.920	1.221.856
1.4.7. Önkormányzati tulajdon aránya (%):	0	0
1.4.8. Külföldi tőke aránya (%):		11,25
1.4.9. A külföldi tőke fő származási országa:		Svájc
1.4.10. Éves átlagos teljes munkaidős létszám (KSH jelentés alapján, fő):		106
1.4.11. Rendelkezik-e a Pályázó ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerrel?	Igen/ <u>Nem</u>	

<p>1.4.12. A 126/2003. (VIII.15.) Korm.rendelet értelmében kötelezett-e hulladékgazdálkodási terv készítésére? (Amennyiben igen, csatolni kell a környezetvédelmi tervet jóváhagyó önkormányzat/környezetvédelmi felügyelőség jóváhagyását.)</p>	<p>Igen/<u>Nem</u></p>
--	------------------------

2. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

2.1. Készítsen SWOT-analízist (gyengeségek, erősségek, veszélyek, lehetőségek) jelenlegi és jövőbeni tevékenységére és külön a megpályázott fejlesztésre vonatkozóan! Mutassa be vállalkozása piaci helyzetét (piaci szereplők, kül- és belpiaci értékesítés tapasztalatai)! (max. 8000 karakter)

SWOT-analízis a vállalkozás jelenlegi tevékenységére

Erősségek Gyengeségek

1. Erős piacismeret, kialakult kapcsolatok, kiváló referenciák
2. Erősségnek fogható fel mindaz a **technikai-műszaki tapasztalat**, amely a Korax Gépgyár Kft. közel két évtizedes működési múltja al felhalmozódott.
3. meghatározó kistérségi szerep
4. tőkeerős vállalkozás /a vállalkozás saját tőkéje a jegyzett tőkének csaknem 13-szorosa/
5. precíz kivitelezés és innovatív fejlesztőmunka egy szervezetben belül
1. húsipari ágazat jelenleg stagnál, megrendelések csökkenését szenved el a vállalkoz

Lehetőségek

Veszélyek

1. áttérés vágóhídi berendezésekről az környezetvédelmi, higiéniai berendezések felé /főleg saválló acélból/
2. átrakó rendszer továbbfejlesztése, sorozatgyártásban való részvétel
1. változás a bérszínvonalban, a béreket terhelő adókban és járulékokban/ miatt lemaradás az árversenyben

SWOT-analízis a tervezett projektre

Erősségek Gyengeségek

6. növekvő ágazat /évi több 10 %-os növekedés/
7. a projekt tárgyát képező napelemes-rendszerhez a tüzelőanyag szabadon hozzáférhető; a modulokra épülő rendszer bárhol gyorsan üzem helyezhető
8. nem jár zaj ill. káros-anyagkibocsátással
9. gyors megtérülési idő a beruházásra
10. világszínvonalú, importált technológián alapul, amely már bevált, több évtizedes fejlesztőmunka eredménye
11. térség munkaerő-ellátottsága jó
2. Gyimesi Jenő személye erős forgóeszköz-igény, magas anyagköltséghányad
3. egyenlőre a Korax Kft. új szereplő a piacon, meg kell magát ismertetnie
4. piaci kapcsolatok megszilárdítása hosszabb időt vehet igénybe

Lehetőségek

Veszélyek

3. modulként és rendszerként való értékesítés külön-külön ágazat, más árpolitikával
4. három- vagy négyműszakos rendszer beindítására való műszaki, technológiai felkészültség
2. szilícium-áremelkedés, verseny a szilíciumért az elektronikai-íparral

2.2. A vállalkozás legfontosabb piaci kapcsolatai

A legfontosabb vevők (az árbevételből 10 %-nál nagyobb részesedésűek):

Cég megnevezése	Üzleti kapcsolat kezdete (év)	Részesedés az árbevétel %-ában a fejlesztést megelőzően	Részesedés az árbevétel %-ában a fejlesztést követően
Isofoton	<u>2005</u>		<u>80</u>
GAIASOLAR Kft.	<u>2005</u>		<u>10</u>
ALFANAP Kft.	<u>2005</u>		<u>10</u>

A legfontosabb szállítók (a szállítóállományból a 10 %-nál nagyobb részesedésűek):

Cég megnevezése	Üzleti kapcsolat kezdete (év)	Részesedés a szállítóállomány %-ában a fejlesztést megelőzően	Részesedés a szállítóállomány %-ában a fejlesztést követően
ISOFOTON S.A.,	<u>2005</u>		<u>60</u>
BP Chemicals	<u>2005</u>		<u>10</u>
Guardian Hunguards	<u>2005</u>		<u>10</u>

3. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

3.1. Mutassa be, hogy a létesítményjegyzékben szereplő eszközök vásárlása, illetve az építés, az infrastrukturális beruházás és egyéb beruházási költségek, immateriális javak beszerzése, hogyan kapcsolódik a projekthez! Ismertesse, hogy mire kívánja az eszközöket, az ingatlant használni! (max. 4000 karakter).

Ingatlan átalakítási, építési munkák

A KORAX Kft. ráckevei üzemében a tervezett napelem-gyártó tevékenységet a jelenlegi gépgyártó lemezmegmunkáló tevékenységtől technológiai, fizikai értelemben elkülönítetten kíván megszervezni.

Ennek érdekében van szükség a vállalkozás telephely-ingatlanának 70 millió Ft-ot meghaladó nettó összköltségvetésű átalakítására. Az építési munkák során a meglévő csarnok 432 m² részéből raktár alakítanak ki, és földem beépítésével emeletet képeznek a meglévő csarnokban a termelési terület (350 m²) ill. iroda (25 m²) számára, amely belső lépcsőfeljárón keresztül lesz megközelíthető. Az ingatlanrész teljes egészében a napelem-gyártó tevékenységet fogja szolgálni.

A 25 m²-es iroda kialakításának arányosított költségét /2.141,6 millió Ft/ nem elszámolható költségként vettük figyelembe.

Gépek, berendezések beszerzése

A napelem-gyártás technológiája szűrt levegős, stabilizált hőmérsékletű környezetet igényel, ennek megfelelően a technológiai klímarendszer beszerzése is projektünk részét képezi.

A termelési területen kerülnek telepítésre a napelem-gyártósor elemei a technológiai sorrendnek megfelelően:

- automata forrasztógépek a napelem-cellák sorbakapcsolásához
- laminátorok a szerelt napelem szigetelésére
- speciális szerelőasztalok az üvegtisztítás, EVA és tedlar vágás, keretezés, szerelés, csomagolás stb.)

3.2. A fejlesztésből származó nettó többlet árbevétel és költség adatok (ezer Ft) segítségével határozza meg a fejlesztés nettó jelenértékét és belső megtérülési rátáját!

Az NPV számításnál a következő költségelemeket kell figyelembe venni:

- anyag-félkésztermék-alkatrész költség (II.3.5. tábla)
- anyagjellegű szolgáltatások költsége (II.3.5. tábla)
- egyéb anyagjellegű ráfordítások költsége (II.3.5. tábla)
- személyi jellegű ráfordítások (II.3.6. tábla)
- energiaköltség (II.3.5. tábla)

Nettó jelenérték	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bevétel	0	0	1 500 000	1 530 000	1 580 000	1 600 000	1 620 000
Anyag-félkésztermék-alkatrész költség	0	0	1 125 000	1 147 500	1 185 000	1 200 000	1 215 000
Anyagjellegű szolgáltatás	0	0	43 500	44 370	45 820	46 400	46 980

Egyéb anyagi jellegű ráfordítás	0	0	7 500	7 650	7 900	8 000	8 100	
Személyi jellegű ráfordítás	0	0	47 693	47 693	47 693	47 693	47 693	
Energiaköltség	0	0	22 500	22 950	23 700	24 000	24 300	
Költség	78 973	266 156	1 246 193	1 270 163	1 310 113	1 326 093	1 342 073	
Diszkontráta	1,0000	1,0859	1,1792	1,2805	1,3905	1,5099	1,6396	
Diszkontált bevétel	0	0	1 272 072	1 194 874	1 136 312	1 059 670	988 043	
Diszkontált költség	78 973	245 102	1 056 831	991 950	942 214	878 263	818 535	
NPV	-78 973	-245 102	215 241	202 923	194 099	181 407	169 509	639 104

Belső megtérülési ráta	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Bevétel			1 500 000	1 530 000	1 580 000	1 600 000	1 620 000	
Költség	78 973	266 156	1 246 193	1 270 163	1 310 113	1 326 093	1 342 073	
Diszkontráta	1,0000	1,6029	2,5694	4,1186	6,6019	10,5825	16,9631	
Diszkontált bevétel	0	0	583 789	371 483	239 324	151 193	95 501	
Diszkontált költség	78 973	166 042	485 009	308 394	198 444	125 310	79 117	
NPV	-78 973	-166 042	98 780	63 088	40 880	25 883	16 384	0
IRR	60%							

A diszkontráta mértéke a PM hivatalos közleményében 2005-re rögzített mértékű, a számítások során nem változtatható meg! Más diszkontrátával való számítás nem fogadható el! Az NPV és IRR számítást a megvalósítás időtartamára és az azt követő 5 évre kell elvégezni.

3.3. Kérjük, számszerűsítse a fejlesztés eredményeinek mérését lehetővé tevő mutatókat!

Gazdasági épület építése (12-1. melléklet szerint):	0 m ²
Gazdasági épület korszerűsítése (12-1. melléklet szerint):	823 m ²

2004. év nettó árbevétele (auditált mérlegbeszámoló alapján):	1.137.086 ezer Ft
2004. év nettó árbevételéből jelen pályázat szerinti tevékenységre jutó rész (bázis árbevétel, meg kell egyeznie az II.3.5. táblában szereplő adattal!):	0 ezer Ft
Foglalkoztatottak száma jelenleg (a pályázat beadása előtti 12 hónapra vonatkozó KSH jelentés alapján):	106 fő
Tervezett létszámnövekmény a fejlesztésre vonatkoztatva:	32 fő
Foglalkoztatottak tervezett száma a fejlesztés befejezését követően:	138 fő
Terméket megvásárló partnerek száma a fejlesztést megelőzően:	0 db
Terméket megvásárló partnerek száma a fejlesztést befejezését követően:	5 db

3.4. Mutassa be röviden a fejlesztés eredményeképp termelt termék főbb jellemzőit, naturális adatait (összhangban a 12-9. Melléklettel), azok értékesítési lehetőségeit (kitérve az exportpiaci értékesítésre és a beszállításra), valamint a termelési folyamat főbb állomásait (kitérve az igényelt támogatással létrejövő többlet kapacitás technikai specifikációira)! (max. 4000 karakter)

Gyártandó napelem-cellák

Napelem-gyártó üzemünkben diffundáltatott, fémezett és antireflexiós réteggel bevont szilícium-szeletek felhasználásával állítunk elő napelemeket, terveink szerint 5 féle paraméterezéssel:

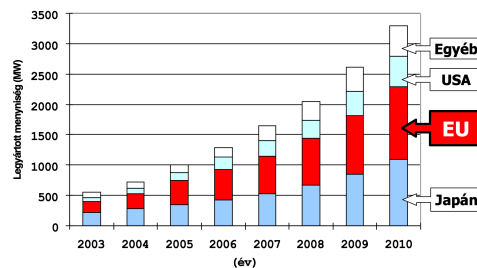
Megnevezés	Méret	Sorbaktötött cellák száma	Párh. Cellák száma	Maximális teljesítmény (W)			
			KS – 55	1304 x 340 x 39,5 mm	36	1	55
			KS – 75	1224 x 545 x 39,5 mm	36	1	75
			KS – 110	1310 x 654 x 39,5 mm	36 / 72	2 / 1	110
			KS – 150	1224 x 1047 x 39,5 mm	36 / 72	2 / 1	150
			KS – 165	1310 x 969 x 39,5 mm	36	3	165

Piaci tendenciák

A tavalyi év során 927 megawatt napelem talált gazdára a világon, ami az előző évhez képest 62 százalékos növekedésnek felel meg, és új rekordnak számít. A növekedés elsősorban Németországnak köszönhető, ahol 152 százalékos bővüléssel 366 megawattal nőtt az egy év alatt eladott napelemek összteljesítménye. A szakértők felmérései a napelem iránti kereslet további növekedését jelzik előre:

Világpiaci előrejelzések a napelem piacon

1. A világpiac folyamatosan bővülni fog, és meghaladja a 3 GW-ot
2. Európa megelőzi Japánt a villamos energia visszavásárlásában



Source: Estimate based on data from Photovoltaic Association and European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

Tekintettel az értékesítési lehetőségek bővülésére, a Korax Gépgyár Kft. értékesítési célját az alábbiakban határozta meg:

ÉVEK	2007	2008	2009	2010	2011
napelem cella (kW)	1 904,17	1 942,26	2 005,73	2 031,12	2 056,51

Értékesítési célországaink (80%) Németország és Olaszország, továbbá Hollandia, a skandináv államok, 20 %-ban tervezünk belföldi értékesítést /10 %-ban rendszer, 10 %-ban modul értékesítés formájában/.

Termelési folyamat leírása

A kiinduló szilícium-szeletek a csomagok, a csomagolás sértetlensége és a típus ellenőrzése után a Munkaasztalon kerülnek felbontásra és ellenőrzésre.

A megfelelően minősített szilícium-szeletek a műszakvezető utasítása szerint az automata forrasztógépek valamelyikére kerülnek. Az automata forrasztógép a szilícium-szelet homloklapján lévő, ezüstpasztával vastagított kivezetéséhez előre ónozott, keskeny vörösréz szalagot forraszt, majd a szalagot méretre vágja. A szalag szabad végét egy következő szilícium-szelet hátoldalán lévő ezüst kontaktushoz forrasztja, majd a kapott szerkezet megfordítása után megismétli a homloklapfelületre történő szalagforrasztást és méretre vágást. A láncolatok hossza a konstrukció

3.5. Mutassa be a fejlesztés megtérülését a projekt befejezését követő 5 évre! (Az összegeket ezer Ft-ban, tizedes nélkül, az infláció figyelembevétele nélkül adja meg, az összegek csak a **projektre** vonatkoznak!)

Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	Összesen
1. Fejlesztésből származó többlet nettó árbevétel Ebből:	1 500 000	1 530 000	1 580 000	1 600 000	1 620 000	7 830 000
Határon belüli Ebből:	300.000	306.000	316.000	320.000	324.000	1.566.000
Beszállítói	0	0	0	0	0	0
Határon túli Ebből:	1.200.000	1.224.000	1.264.000	1.280.000	1.296.000	6.264.000
Intrakereskedelemből	0	0	0	0	0	0
EU tagországokon kívüli kereskedelemből	1.200.000	1.224.000	1.264.000	1.280.000	1.296.000	6.264.000
2. Anyag-félkésztermék-alkatrész költség	1 125 000	1 147 500	1 185 000	1 200 000	1 215 000	5 872 500
3. Energiaköltség	22 500	22 950	23 700	24 000	24 300	117 450
4. Értékcsökkenési leírás	35 182	35 182	35 182	35 182	35 182	175 911
5. Anyagjellegű szolgáltatás	43 500	44 370	45 820	46 400	46 980	227 070
6. Egyéb anyagjellegű ráfordítás költsége	7 500	7 650	7 900	8 000	8 100	39 150
7. Összes költség (2+3+4+5+6)	1 233 682	1 257 652	1 297 602	1 313 582	1 329 562	6 432 081
8. HÉ=Hozzáadott érték (1-7)	266 318	272 348	282 398	286 418	290 438	1 397 919
9. F=A fejlesztés teljes ráfordítása (5.5.1 pont szerinti fejlesztés költségei projekt költségvetése táblázat D sorával egyező)						414 885
A megtérülési idő számítása (a fejlesztés megtérülési ideje években, egy tizedes pontossággal):						
$\text{MEGTÉRÜLÉSI IDŐ} = \frac{\text{FEJLESZTÉS TELJES RÁFORDÍTÁSA} * 5}{5 \text{ ÉV ALATT ELÉRT HOZZÁADOTT ÉRTÉK}} = \frac{5 * F}{\sum \text{HÉ}}$						

10. M=Megtérülési idő (év)						1,484
11. Többletértékesítés bázisa Ebből:	1.325.704	1.325.704	1.325.704	1.325.704	1.325.704	
Határon belüli Ebből:	1.137.086	1.137.086	1.137.086	1.137.086	1.137.086	
Beszállítói	0	0	0	0	0	
Határon túli Ebből:	0	0	0	0	0	
Intrakereskedelemből	188.618	188.618	188.618	188.618	188.618	
EU tagországokon kívüli kereskedelemből	0	0	0	0	0	

3.6. Ismertesse a projekt jövedelmezőségének tervezett alakulását! Az egyes tételeknél csak a projekt eredményeként keletkező többletet szerepeltesse beruházás befejezését követő 5 évvel! (Az összegeket ezer Ft-ban, tizedes nélkül, az infláció figyelembevétele nélkül adja meg, az összegek csak a **projektre** vonatkoznak!)

Megnevezés	Terv (ezer Ft, infláció figyelembevétele nélkül)				
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
1. nettó árbevétel (II.3.5. tábla)	1 500 000	1 530 000	1 580 000	1 600 000	1 620 000
2. aktivált saját teljesítmény értéke					
3. egyéb bevétel					
4. anyagjellegű ráfordítás	1 198 500	1 222 470	1 262 420	1 278 400	1 294 380
5. személyi jellegű ráfordítás	47 693	47 693	47 693	47 693	47 693
6. értékcsökkenési leírás	35 182	35 182	35 182	35 182	35 182
7. egyéb ráfordítás					
8. üzemi-üzleti tevékenység eredménye (=1+2+3-4-5-6-7)	218 625	224 655	234 705	238 725	242 745
9. pénzügyi műveletek bevételei					
10. pénzügyi műveletek ráfordításai	3 600	2 400	1 800	1 800	1 800
11. pénzügyi műveletek eredménye (=9-10)	-3 600	-2 400	-1 800	-1 800	-1 800

12. szokásos vállalkozási eredmény (=8+11)	215 025	222 255	232 905	236 925	240 945
13. rendkívüli bevételek	17 591	17 591	17 591	17 591	17 591
14. rendkívüli ráfordítások					
15. rendkívüli eredmény (=13-14)	17 591	17 591	17 591	17 591	17 591
16. adózás előtti eredmény (=12+15)	232 616	239 846	250 496	254 516	258 536
17. fizetendő adó	37 219	38 375	40 079	40 723	41 366
18. adózott eredmény (=16-17)	195 397	201 471	210 417	213 793	217 170

3.7. Ismertesse vagyonmérlege tervezett alakulását a beruházás befejezését követő 5 évről (Az összegeket ezer Ft-ban, tizedes nélkül, az infláció figyelembevételével adja meg, az összegek a **vállalkozás egészére** vonatkoznak!)

Megnevezés	Terv (ezer Ft, az infláció figyelembevételével)				
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
1. Befektetett eszközök (2-4. sor)	926 712	939 956	953 200	966 443	979 687
2. I. Immateriális javak	13 821	13 821	13 821	13 821	13 821
3. II. Tárgyi eszközök	896 044	909 288	922 532	935 775	949 019
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 847	16 847	16 847	16 847	16 847
5. Forgóeszközök (6-9. sor)	964 699	1 140 203	1 321 408	1 497 121	1 672 290
6. I. Készletek	343 493	345 398	348 572	349 841	351 110
7. II. Követelések	303 385	306 250	311 087	313 100	315 115
8. III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
9. IV. Pénzeszközök	317 821	488 556	661 749	834 180	1 006 065
10. C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
11. ESZKÖZÖK összesen	1 891 411	2 080 159	2 274 608	2 463 564	2 651 977
12. D. Saját tőke (13-17. sor)	1 286 197	1 487 323	1 690 806	1 893 798	2 096 243
13. I. Jegyzett tőke	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
14. II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0
15. III. Tőketartalék	29 815	29 815	29 815	29 815	29 815
16. IV. Eredménytartalék	971 649	1 171 382	1 372 509	1 575 991	1 778 984
17. V. Lékötött tartalék	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

18. VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény	199 733	201 126	203 482	202 992	202 444
20. E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sor)	472 805	478 018	486 575	490 130	493 690
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek	472 805	478 018	486 575	490 130	493 690
25. G. Passzív időbeli elhatárolások	132 409	114 818	97 227	79 636	62 044
26. FORRÁSOK összesen	1 891 411	2 080 159	2 274 608	2 463 564	2 651 977

ALÁÍRÁS

Helyszín, dátum (max. 100 karakter):

Név, beosztás (max. 100 karakter):

