

Iz v l e č e k

**REBALANSA
POSLOVNEGA NAČRTA
SKUPINE ISKRA AVTOELEKTRIKA
ZA LETO 2009**

Moto leta 2009:

»PREMAGAJMO GOSPODARSKO KRIZO!«

UPRAVA DRUŽBE

Globalna gospodarska kriza in posledično upad prodaje zahteva prilagoditev skupine Iskra Avtoelektrika in obvladujoče družbe Iskra Avtoelektrika d.d. na ustrezno nižjo raven poslovanja. V skupini Iskra Avtoelektrika smo v kriznih razmerah usmerili največjo pozornost projektom in nalogom za pridobitev novih odjemalcev, zagotavljanju likvidnosti in ukrepom za racionalno in učinkovito poslovanje v tem kriznem obdobju ter po ponovni oživitvi konjunktura.

Uprava Iskre Avtoelektrike že od zadnjega kvartala 2008 prilagaja poslovanje nižjemu obsegu prodaje. **Ukrepi so usmerjeni** predvsem v smeri zniževanje vseh vrst fiksnih in variabilnih stroškov, obvladovanja likvidnosti ter osredotočenja na ključne inovacijske projekte za hitro rast prodaje.

Zaradi padca prodaje nismo podaljševali pogodb začasno zaposlenim in iz tega naslova zmanjšali število zaposlenih za dobrih 300 ljudi (17%). Uvedli smo 36 urni tednik in znižali plače. Pripravljamo tudi program zniževanja števila redno zaposlenih, ki bo zagotovil prilagoditev stroškov dela na daljši rok.

Za zagotavljanje likvidnosti so bile ustavljene vse nove investicije. Z intenzivno izterjavo in nadzorom naročanja ter obračanja zalog pa se znižujejo obratna sredstva. Uspešnost obvladovanja likvidnosti v prihodnjih mesecih bo odvisna od plačilne discipline s strani naših kupcev in dogovorov z bankami o prestrukturiranju bančnih dolgov. Kljub zaostrenim razmeram redno servisiramo finančne dolgove, medtem ko se z dobavitelji pogajamo za podaljševanje plačilnih rokov.

Izdelan je bil **rebalans poslovnega načrta**, na ravni skupine in obvladujoče družbe, ki sloni na naslednjih predpostavkah in izhodiščih:

Prihodki od prodaje so za obvladujočo družbo pripravljani na osnovi ocene prvega kvartala in znašajo na letni ravni 139 mio EUR, kar je 35% manj kot v letu 2008. Načrtovani prihodki od prodaje na ravni skupine so v primerjavi z letom 2008 nižji za 25%, saj v družbi v Iranu ne predvidevamo znižanja, v družbi v Braziliji pa realno pričakujemo rast prodaje.

Stroški materiala so za obvladujočo družbo izračunani po zadnjih nabavnih cenah, saj pričakujemo, da v letu 2009 ne bo trendov povečevanja cen strateških surovin.

Pri storitvah smo upoštevali dodatno zniževanje stroškov proizvodnih storitev na račun prostih zmogljivosti v skupini Iskra Avtoelektrika.

Amortizacija je nekoliko nižja kot v letu 2008, saj načrtujemo le investiranje v dokončanje odprtih projektov in investicije v ključne razvojne projekte, za katere pridobivamo evropska strukturna sredstva. V obvladujoči družbi predvidevamo 2,9

mio EUR investicij, na ravni skupine pa predvsem zaradi investicij v Iranu 4,9 mio EUR. Amortizacijskih stopenj nismo spreminjali.

Več sprememb je pri stroških dela. V obvladujoči družbi smo upoštevali povprečno stanje zaposlenih na ravni 1521 ljudi (22% manj). Predvideno je postopno zniževanje zaposlenih v prvem polletju do ravni okoli 1600. Predvidoma v avgustu pa bo dodatno znižanje presežnih delavcev do skupnega števila 1360. Podobni ukrepi so predvideni tudi v Livarni Komen in Iskri Bovec. Na razne načine pa se bo zniževalo stanje zaposlenih tudi v odvisnih družbah. V letu 2009 načrtujemo na ravni skupine povprečno stanje zaposlenih v višini okrog 2371, kar je 21 % manj kot v predhodnem letu. Pri ukrepih zniževanja stroškov dela smo upoštevali stroške odpravnin tako na ravni obvladujoče družbe kot tudi skupine. Upoštevani so tudi prihodki iz naslova subvencij za skrajšani delovni čas. V primerjavi z letom 2008 bodo povprečni stroški dela na zaposlenega v obvladujoči družbi nižji za 8%, na ravni skupine pa za 7%.

Pri izdelavi bilance stanja smo obračanje obratnih sredstev zadržali na ravni leta 2008. Učinek znižanja gre v glavnem na račun nižjega obsega poslovanja z pospešenim prilagajanjem že v prvih mesecih leta 2009. V obvladujoči družbi predvidevamo v letu 2009 znižanje terjatev in zalog za skoraj 18 mio EUR. V letu 2009 ne načrtujemo izplačila dividend.

Poslovni cilji za leto 2009

Skupina Iskra Avtoelektrika

kazalnik	realizacija 2008	rebalans 2009	Indeks
▪ uskupinjena prodaja v mio EUR	259,983	196,802	75,70
▪ poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo in obrestmi - EBITDA v mio EUR	22,173	11,848	53,43
▪ delež poslovnega izida pred amortizacijo in obrestmi - EBITDA v kosmatem donosu v %	8,26%	5,93%	71,76
▪ poslovni izid iz poslovanja - EBIT v mio EUR	13,123	2,881	21,96
▪ delež poslovnega izida iz poslovanja – EBIT v kosmatem donosu v %	4,89%	1,44%	29,49
▪ čisti poslovni izid v mio EUR	4,265	-3,939	-92,36
▪ delež čistega poslovnega izida v kosmatem donosu v %	1,59%	-1,97%	-124,02
▪ čista donosnost kapitala v %	9,43%	-8,18%	-86,73
▪ rast produktivnosti dela v %	2,39%	-4,25%	-178,04
▪ vlaganja v RR dejavnost v % od prodaje	3,70	4,00	108,11
▪ vlaganja v osnovna sredstva v mio EUR	8,513	4,903	57,60
▪ povprečno število zaposlencev	2999	2371	79,06

Obvladujoča družba Iskra Avtoelektrika d.d.

kazalnik	realizacija 2008	rebalans 2009	Indeks
▪ prihodki od prodaje proizvodov v mio EUR	194,536	130,000	66,83
▪ kosmati donos iz poslovanja v mio EUR	220,153	141,221	64,15
▪ poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo in obrestmi - EBITDA v mio EUR	17,926	7,869	43,90
▪ delež EBITDA v kosmatem donosu v %	8,14%	5,57%	68,43
▪ poslovni izid iz poslovanja – EBIT v mio EUR	10,680	1,191	11,15
▪ delež EBIT v kosmatem donosu v %	4,85%	0,84%	17,38
▪ čisti poslovni izid v mio EUR	3,728	-3,119	-83,66
▪ delež čistega poslov. izida v kosmatem donosu v %	1,69%	-2,21%	-130,43
▪ čista donosnost kapitala v %	8,21%	-6,48%	-78,89
▪ dodana vrednost/zaposlenca v EUR	30.293	23.577	77,83
▪ rast produktivnosti/zaposlenca v %	112.350	91.575	81,51
▪ vlaganja v RR dejavnost v % od prodaje	3,30%	4,10%	124,24
▪ vlaganja v osnovna sredstva v mio EUR	6,409	4,588	71,60
▪ povprečno število zaposlenecv	1.950	1.521	78,00