

БИМ а.д. Свети Николе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2018 год.

Св.Николе, 2018 год.

**Подносител,
Генерален директор,
Дипл.екк. Горги Стојанов**



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на БИМ а.д. Свети Николе за 2018 година

БИМ а.д. Свети Николе ја обавува својата работа врз основа на донесена и усвоена ПРОГРАМА ЗА РАБОТА.

Тековното планирање е насочено и усогласено со моменталните услови за стопанисување во државата. Каква ќе биде реалната поставеност на Годишната програма за работа во услови на многу тешко стопанисување во државата, во услови на економска нестабилност, останува да видиме во текот и крајот на 2018 година.

Во Програмата за работа за 2018 година се содржани следните планирања:

- Планирање на производството
- Планирање на реализацијата на готови производи
- Планирање на увозот и извозот
- Планирање на трошоците и расходи
- Планирање на набавката на сировини и материјали
- Планирање на структурата на вработените
- Планирање на инвестиционо вложување
- Планирање на вкупниот приход

Поголем дел од горенаведените планирања зависат од реалната поставеност на планирањето на производството и планирањето на реализацијата, како и од моменталните услови за стопанисување.

Програмата за работа за 2018 година е изготвена така што се ова горе наведено се зема во предвид, а за основа се имаат во предвид и остварените резултати од претходната 2017 год, но планираните резултати ќе одат по нагорна линија во однос на остварените во 2017 год.

Планирање на производството

Планирање на производството е така што за нас тоа ќе претставува реална можност да се произведе но и да се продаде. При планирање на производството се тргна од моменталните услови за работа, од економските услови за стопанисување, во услови каде што постои една несигурност на пазарот, било во однос на продажбата било во однос на набавката на сировини и материјали.

При планирање на производството се тргна од оствареното производство во 2017 година.

Вкупно физичкиот обем на планираната количина производство во 2018 год. изнесува вкупно 15.942 тони, а од тоа планираме да се произведат:

- Битуменски траки 4.864 тони
- Битуменски маси..... 11.078 тони

Планираното вкупно производство за 2018 година од 15.942 тони во однос на оствареното производство во 2017 година, го планираме со поголем обем за околу 5 % .

Во текот на планираната година доколку се јави потреба на пазарот од поголема количина на пооделни видови на производи , БИМ а.д. Свети Николе има капацитет и можност да одговори на поголеми побарувања од купувачите.

БИМ а.д. Свети Николе располага со асортиман од околу 90 вида на производи и неколку вида на полупроизводи, но на барање на купувачите се произведуваат и производи кои имаат посебен квалитет и специјална намена.

Кога станува збор за Планирањето на производството треба да се има предвид дека тоа се однесува на работењето во производство за единаесет месеци и тоа со паузи во текот на месецот со целосно исклучување на греенето.Имајки го во предвид временскиот карактер на производство и употреба на нашите производи тие ќе се произведуваат во различни временски интервали.

Планирање на реализација

Планирање на реализација за 2018 година се однесува на физичкиот и финансиски обем на количина битуменски маси и траки што планираме да се продадат во 2018 година на домашен пазар и во странство.

Физичкиот обем на вкупно планираната продажба изнесува 15.835 тони и од тоа планираме да се продадат:

- Битуменски траки 4.698 тони
- Битуменски маси 11.137 тони

Вредноста на битуменските траки и маси што планираме да се продаде изнесува 386.358.791,00 денари од тоа:

- Битуменски траки112.304.910,00 денари
- Битуменски маси..... 274.053.881,00 денари

Планирање на извозот и увозот

За 2018 година БИМ а.д. планира продажба на странски пазар со вредност од 231.815.275,00 денари односно планира девизен прилив од 3.769.354,00 еур-а.

Извозот планираме да го оствариме директно преку својата комерцијална служба. Напоменуваме дека не е исклучена можноста да се најдат наши производи на странскиот пазар и преку индиректни извозници, но таквата продажба не ја евидентираме како извоз.

Извозот планираме да се оствари во соседните земји, бидејќи на овие простори сме конкурентни.На пазарот на Косово се планира реализација исто како и 2017 година, на пазарот на Србија се очекува зголемување за 10 % во однос на претходната 2017 година .

Подажбата во Црна Гора се очекува да се зголеми 20% во однос на претходната година поради се подобрата присутност на нашите производи на тој пазар и комуникацијата со нашите купувачи.Извозот во 2018 година се планира да се прошири во Босна и Херцеговина, Бугарија , Албанија каде што досега имаше пречка во извозот на овие пазари поради немањето на CE ознака.

Главната сировина битумен за 2018 год. планираме дел да биде набавена од трговци од соседните земји,а секако и дел од домашни увозни фирмии доколку имаат поконкурентна цена.

Увозот на сировини и материјали, амбалажа претежно ќе биде насочен кон Србија, Бугарија,Албанија, Босна и Херцеговина Чешка, Германија и други западно европски земји .

Во однос на 2017 год. увозот се планира во поголем обем од 5%.Набавката на сите сировини, материјали и амбалажа ќе биде од фирмии кои имаат ИСО сертификат и CE ознака на своите производи.

Планирање на набавка на сировини и материјали

Планирање на набавката на потребните сировини и материјали се однесува на материјалниот обем на потребните сировини за обавување на нормалниот тек на производниот процес.

Набавките на сировините ќе бидат од странски и домашен пазар. Ќе набавуваме сировини од Босна и Херцеговина и Србија (битумен, калиев сапун, амбалажа), Бугарија (термално уље) Германија (стаклен воал, полиестерски филц, кратон), Чешка (сиров картон) .

Од домашниот пазар ќе се набавуваат останатите потребни сировини (талк, варовник, мазут, нафта, кварцен песок).

Кварцен песок ќе обезбедиме од пескарата која работи во склоп на БИМ а.д. Свети Николе.Тој се добива од набавен несепариран песок кој по извршената сепарација во пескара дава кварцен песок потребен за производство на некои видови траки, а дава и градежен песок кој се продава како таков на домашен пазар.

Планирање на вработените и нивна структура

За извршување на поставените плански задачи за работа во 2018 година ќе бидат ангажирани 69 вработени.

Бројот и квалификационата структура на вработените за 2018 година е како што следува:

Ниско образование	13
Средно образование	43
Више образование	1
Високо образование	11
Магистер	1

Врз основа на планот на вработените и нивната структура пресметана е планирана бруто плата за 2018 год. На име бруто плата планираме да бидат исплатени 31.230.160,00 денари.

Планирање на расходи и трошоци

Најголемо учество во вкупните трошоци ќе имаат потрошени сировини и материјали со вредност од 345.131.969,00 денари.

Битуменот како основна и главна сировина во вкупни трошоци ќе има учество од 44,5%.

Бруто платите ќе имаат вредност од 31.530.450,00 ден.

Амортизацијата како трошок ја планираме со вредност од 8.000.000,00 ден.

Вкупните трошоци ги планираме со големина која ќе биде покриена со планираните приходи.

Планирање на инвестиции

Во текот на 2018 година планираме да продолжиме интензивно со процесот на инвестиции како и во текот на претходните години, односно планирано е да се инвестираат средства во вкупен износ од 8.100.000 денари. Средствата за инвестиционо вложување ќе бидат од сопствени извори. Се планираат следните инвестиции: вградување на топлински изменувач на битуменски вод Р1/1 →реактори и замена на пумпи П1 и П2 на истиот вод, изградба на када за импрегнација на полиестерски филц, со потребна инфраструктура, апаратура за испитување на точката на палење во отворен сад по Clivlend во лабораторија, вискозиметар Brookfield, изградба на автоматски палетизер на постројка за битуменски ленти, набавка и вградување на филтри за термално масло, набавка на филтри за кондензат од отпадна вода и др.

Планирање на вкупен приход

Планирањето на вкупниот приход е изготвен врз основа на претходно споменатите планирања, пред се се мисли на Планирањето на производството, Планирање на реализацијата и Планирање на трошоците.

Доколку се оствари се она што е зацртано во Програмата за работа за 2018 год. би се остварил приход во вредност од 386.358.791,00 денари.

Како резултат на вкупното работење зацртано со Програмата за работа планираме да ги оствариме следните финансиски резултати.

- Вкупен приход 386.358.791,00 денари
- Вкупно расходи 384.662.419,00 денари
- Бруто добивка 1.696.372,00 денари

Генерален директор,
Дипл.екк. Георги Стојанов

