

**БИМ а.д. Свети Николе**

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА**

**на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2014 год.**

**Св.Николе, 2014 год.**

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

Врз основа на чл. 17,28,37 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери на БИМ а.д. Свети Николе, по предлог утврдениот Бизнис план од страна на Генералниот директор на БИМ а.д. Свети Николе и Одборот на директори на својата седница одржана на ден \_\_\_\_\_ година донесе и усвои:

### **ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на БИМ а.д. Свети Николе за 2014 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 нашата држава.

Каква ќе биде реалната поставеност на Годишната програма за работа во услови на многу тешко стопанисување во државата, во услови на економска нестабилност, во услови кога во светот се уште се останати последиците од економската криза која трае повеќе години, останува да видиме во текот и крајот на 2014 година.

Во Програмата за работа за 2014 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 инвестиционото 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 2014 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 2013 год. но планираните резултати ќе одат по надолна линија во однос на остварените во 2013 год.

## Планирање на производство

Планирањето 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 и од оствареното производство во 2013 година.

Вкупно физичкиот обем на планираната количина производство во 2014 год. изнесува вкупно 14.700 тони, а од тоа планираме да се произведат:

-Битуменски траки.....13.000 тони  
-Битуменски маси..... 3.800 тони

Планираното вкупно производство за 2014 година од 16.800 тони во однос на оствареното производство во 2014 година, го планираме со помал обем на производство за околу 15 %.

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

Битно е да се напомене дека изминатите години се карактеризираат пред се со производство на класични траки додека за 2014 година планираме разновидно производство од специјалните траки, кои не го зголемуваат обемот на производство, но за сметка на тоа ќе даваат поголем профит, односно се по профитабилни.

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

Планираното производство на битуменски траки за 2014 година го искажуваме во тони и изнесува 13.000 тони, кое во однос на оствареното во 2013 год. е помало за 13 %.

Планираниот обем на количината битуменски маси за 2014 год. Го искажуваме во тони и изнесува 3.800 тони производство, кое во однос на оствареното во 2013 год. е помало за 13 %.

Пад кај планираното производство на битуменски маси на предвидуваме поради тоа што на повидок е изградба на патка инфраструктура во Р.Македонија

Вкупно финансовиот обем на планираната количина производство изнесува 258.072.197,00 ден. и тоа:

-Битуменски траки..... 117,956,386,00 денари  
-Битуменски маси..... 140,115,810,00 денари

Кога станува збор за Планирањето на производството треба да се има во предвид дека тоа се однесува на работењето и производство за единаесет месеци и тоа со паузи во текот на месецот со целосно исклучување на греењето.

Имајќи 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 реализацијата за 2014 година се однесува на физичкиот и финансвиот обем на количина битуменски маси и траки што планираме да се продадат во 2014 година на домашен пазар и во странство.

Физичкиот обем на вкупно планираната продажба изнесува 16.800 тон и од тоа планираме да се продадат:

-Битуменски траки ..... 13.000 тона  
-Битуменски маси ..... 3.800 тона

Појдовна основа во планирање на продажбата е остварената продажба во 2013 год. како и Планот за производство. Планираната продажба за 2014 година во однос на остварената во 2013 год. е планирана со помал обем за 15% во однос на остварената продажба битуменски траки и маси во 2013 год.

Битуменските траки ги планираме да се продадат во помал обем за околу 20% во однос на остварената продажба битуменски траки во 2013 година.

Битуменските маси планираме исто така да се продадат на исто ниво, во однос на остварената продажба битуменски маси во 2013 год.

Вредноста на планираната продажба е иста како и вредноста на планираното производство.

Битно е да се напомене дека планските цени било за производство или продажба се намалени од продажните цени и тоа од моменталните цени за 10 %.

Напоменуваме и тоа дека за да бидеме конкурентни на странскиот пазар продажните цени на некои видови готови производи се приближни до калкулативните цени се со цел да не го изгубиме пазарот надвор од државата, но и домашниот пазар.

Вредноста на количината битуменски траки и маси што планираме да се продаде изнесува 258.072.197.00 денари од тоа:

-Битуменски траки..... 117,956,386.00 ден.  
-Битуменски маси..... 140,115,810.00 ден.

### **Планирање на извозот и увозот**

За 2014 година БИМ а.д. планира продажба на странски пазар со вредност од 141,356,372.00 денари односно планира девизен прилив од 2,298,477.00 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.

Планираме извозот да се оствари во соседните земји бидејќи на овие простори можеме да бидеме конкурентни и тоа со продажни цени кои се приближни до цените на чинење, а понекогаш и испод тие цени. Ова е се со цел да не се загуби пазарот кој сме го имале повеќе години. На пазарите во Западна Европа и со овие намалени продажни цени на производите не сме конкурентни.

Неконкурентноста на продажните цени е како резултат на оддалеченоста на нашиот произведен капацитет од изворите на сировини кои во поголем дел се и надвор од државата.

Главната сировина битумен за 2014 год. планираме дел да биде набавена од увоз, дел да ја набавиме преку домашни увозни фирми, односно набавката да биде директно преку БИМ а.д.

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

Во однос на 2013 година извозот, односно продажбата на странскиот пазар, го планираме со помал обем за околу 14 %, а увозот го планираме со помал обем за околу 13 %.

### **Планирање на набавка на сировини и материјали**

Планирањето 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 Србија (, битумен, калиев сапун, амбалажа), Бугарија (термално уље) Германија (стаклен воал, полиестерски филц, кратон), Чешка (сиров картон).

Ќе дадеме краток преглед на основните сировини и материјали кои планираме да ги набавиме во 2014 година.

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

Кварцен песок ќе обезбедиме од пескара која работи во склоп на БИМ а.д. Тој се добива од набавен несепариран песок кој по обавената 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 вработени и нивна структура**

За извршување на поставените плански задачи за работа во 2013 година ќе бидат ангажирани 67 вработени.

Бројот и квалификационата структура на вработените за 2013 година е како што следува:

|                          |    |
|--------------------------|----|
| -Високо образование..... | 10 |
| -Више образование.....   | 4  |
| -Средно образование..... | 35 |
| -Ниско образование.....  | 18 |

Врз основа на Планот на вработените и нивната структура пресметана е планирана бруто плата за 2014 година. На име бруто плата планираме да бидат исплатени 21.283.000 ден.

### **Планирање на расходи и трошоци**

Планираните вкупни трошоци за 2014 година имаат вредност од 258,887,399 ден. кои во однос на остварените од 2013 год. се планирани со помал обем за околу 5 %.

Најголемо учество во вкупните трошоци ќе имаат потрошените сировини и материјали со вредност од 193.485.621.00 ден.

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

Мазутот како основен енергетски материјал е одделен и него го планираме со вредност од 37.809.114.00 ден.

Бруто платите ќе имаат вредност од 21.283.065.00 ден.

Трошокот за превоз го планираме со вредност од 3.400.000 ден.

Амортизацијата како трошок ја планираме со вредност од 5.320.000 ден. и

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

### **Планирање на инвестиции**

Во 2014 планираме процесот на инвестиции ќе биде подзапрен со оглед на тоа што во текот на 2012 и 2013 година имавме крупни инвестиции за набавка и монтажа на виталните делови на машината за производство на битуменски траки како и инвестиции во котелот и други помали инвестиции кои го потпомагаат процесот на производство.

## Планирање на вкупен приход

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

Доколку ќе се оствари се она што е зацртано во Програмата за работа за 2014 година би се остварил вкупен приход во вредност од 267,947.316 денари , кој во однос на остварениот од 2013 годин е планиран со помал обем за околу 10% .

Вкупниот приход планираме да се оствари од приходи од продажба, приходи од финансирање и други приходи.

Приходите од продажба ги планираме со вредност од 267,947,316,00 денари.

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

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| -Вкупен приход.....   | 267.947.316,00 денари |
| -Вкупено трошоци..... | 258,887,399,00 денари |
| -Бруто добивка.....   | 9.000.000,00 денари   |

Претседател на Собрание  
на акционери на БИМ а.д.  
Свети Николе

\_\_\_\_\_

Членови на Одбор на директори

-Стојанче Стојанов \_\_\_\_\_  
-Владимир Гилев \_\_\_\_\_  
-Василка Стоилова \_\_\_\_\_  
-Драгољуб Николов \_\_\_\_\_