БИМ а.д. Свети Николе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2020 год.

Св.Николе, 2020 год.

Подносител,
Генерален директор,
Дипл.екк. Ѓорги Стојанов

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
на БИМ а.д. Свети Николе за 2020 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 2020 година.

Во Програмата за работа за 2020 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 суровини 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 2020 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 2019 год, но за 2020 год. се планира помал обем на продажба поради намалената изградбата на патиштата во нашата земја и како резултат на глобалната пандемија со КОВИД-19.

Планирање на производството

Планирање на производството за нас 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 суровини и материјали.

При планирање на производството се тргна од оствареното производство во 2019 година.

Вкупно физичкиот обем на планираната количина производство во 2020 год. изнесува вкупно 12.458 тони, а од тоа планираме да се произведат:

-Битуменски траки .... 5.618 тони

-Битуменски маси.................................. 6.840 тони

Планираното вкупно производство за 2020 година од 12.458 тони во однос на оствареното производство во 2019 година, го планираме со помал обем за околу 20 %.

Во текот на планираната година доколку се јави потреба на пазарот од поголема количина на поодделни 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 греењето.Имајки го во предвид временскиот карактер на производство и употреба на нашите производи тие ќе се произведуваат во различни временски итервали.

Планирање на реализација

Планирање на реализација за 2020 година се однесува на физичкиот и финансов обем на количина битуменски маси и траки што планираме да се продадат во 2020 година на домашен пазар и во странство.

Физичкиот обем на вкупно планираната продажба изнесува 12.220 тони и од тоа планираме да се продадат:

-Битуменски траки .... 5.470 тони
-Битуменски маси .... 6.750 тони

Вредноста на битуменските траки и маси што планираме да се продаде изнесува 340.262.000 денари од тоа:

-Битуменски траки ....119.091.700,00 денари
-Битуменски маси.............................. 221.170.300,00 денари

Планирање на извозот и увозот

За 2020 година БИМ а.д. планира продажба на странски пазар со вредност од 170.131.000,00 денари односно планира девизен прилив од 2.766.358,00 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, бидејки на овие простори сме конкурентни.

Главната суровина битумен за 2020 год. планираме дел да биде набавена од трговци од соседните земји,а секако и дел од домашни увозни фирми доколку имаат поконкурентна цена.

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

Набавката на сите суровини, материјали и амбалажа ќе биде од фирми кои имаат ИСО сертификат и CE ознака на своите производи.

Планирање на набавка на суровини и материјали

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

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

Од домашниот пазар ќе се набавуваат останатите потребни суровини (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 2020 година ќе бидат ангажирани 69 вработени.

Бројот и квалификационата структура на вработените за 2020 година е како што следува:

Ниско образование 12
Средно образование 44
Високо образование 12
Магистер 1

Врз основа на планот на вработените и нивната структура пресметана е планирана бруто плата за 2020 год. На име бруто плата планираме да бидат исплатени 35.000.000,00 денари.

Планирање на расходи и трошоци

Најголемо учество во вкупните трошоци ќе имаат потрошените суровини и материјали со вредност од 269.696.800,00 денари.

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

Бруто платите ќе имаат вредност од 35.000.000,00 ден.

Амортизацијата како трошок ја планираме со вредност од 8.500.000,00 ден.

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

Планирање на инвестиции

Во текот на 2020 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 9.000.000,00 денари. Се планираат следните инвестиции: вискозиметар Brookfield, продолжува изградба на автоматско додавање на полимер, реконструкција и подобрување на погон за емулзија, реконструкција на противпожарниот систем, пречистителна станица за отпадни води, половен палетизер-стречер, набавка и монтажа на пумпа на вод за битуменски маси, изградба на додавач за втор посип на песок, реконструкција и подобрување на погон за разредени битумени и др.

Планирање на вкупен приход

Планирањето на вкупниот приход е изготвен врз основа на претходно споменатите планирања, 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 2020 год. би се остварил приход во вредност од 343.262.000,00 денари.

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

- Вкупен приход .... 343.262.000,00 денари

- Вкупно расходи................................ 322.612.000,00денари
- Бруто добивка .... 20.650.000,00 денари

Генерален директор,
Дипл.екк.Ѓорги Стојанов