

БИМ а.д. Свети Николе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2019 год.

Св.Николе, 2019 год.

Подносител,

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



Georgi Stojanov

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на БИМ а.д. Свети Николе за 2019 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 2019 година.

Во Програмата за работа за 2019 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 2019 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 2018 год, но за 2019 год. се планира помал обем на продажба поради намалената изградбата на патиштата во нашата земја при што посебно би ги издвоиле завршените градежни работи на автопатот Штип –Миладиновци.

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 сировини и материјали.

При планирање на производството се тргна од оствареното производство во 2018 година.

Вкупно физичкиот обем на планираната количина производство во 2019 год. изнесува вкупно 15.400 тони, а од тоа планираме да се произведат:

- Битуменски траки 4.600 тони
- Битуменски маси..... 10.800 тони

Планираното вкупно производство за 2019 година од 15.400 тони во однос на оствареното производство во 2018 година, го планираме со помал обем за околу 10 % .

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.Имајќи го во предвид временскиот карактер на производство и употреба на нашите производи тие ќе се произведуваат во различни временски нтервали.

Планирање на реализација

Планирање на реализација за 2019 година се однесува на физичкиот и финансискиот обем на количина битуменски маси и траки што планираме да се продадат во 2019 година на домашен пазар и во странство.

Физичкиот обем на вкупно планираната продажба изнесува 15.316 тони и од тоа планираме да се продадат:

- Битуменски траки 4.536 тони
- Битуменски маси 10.780 тони

Вредноста на битуменските траки и маси што планираме да се продаде изнесува 476.948.857,00 денари од тоа:

- Битуменски траки 114.875.747,00 денари
- Битуменски маси 362.073.110,00 денари

Планирање на извозот и увозот

За 2019 година БИМ а.д. планира продажба на странски пазар со вредност од 166.932.100,00 денари односно планира девизен прилив од 2.714.343,00 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.

Главната сировина битумен за 2019 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, Кина, Јужна Кореја и други западно европски земји .

Набавката на сите сировини, материјали и амбалажа ќе биде од фирмии кои имаат ИСО сертификат и СЕ 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, 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 сировини (талк, варовник, мазут, нафта, кварцен песок).

Кварцен песок ќе обезбедиме од пескарата која работи во скlop 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 2019 година ќе бидат ангажирани 65 вработени.

Бројот и квалификационата структура на вработените за 2019 година е како што следува:

Ниско образование	11
Средно образование	41
Високо образование	12
Магистер	1

Врз основа на планот на вработените и нивната структура пресметана е планирана бруто плата за 2019 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 потрошени сировини и материјали со вредност од 374.000.000,00 денари.

Битуменот како основна и главна сировина 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 8.000.000,00 ден.

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

Планирање на инвестиции

Во текот на 2019 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. Се планираат следните инвестиции: продолжува изградбата на када за импрегнација на полиестерски филц со потребна инфраструктура, вискозиметар Brookfield, продолжува изградба на мини котлара на емулзија, продолжува изградба на автоматско додавање на полимер, реконструкција и подобрување на погон за емулзија, набавка на резервоари за битумен, реконструкција на противпожарниот систем, пречистителна станица за отпадни води 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 2019 год. би се остварил приход во вредност од 479.000.000,00 денари.

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

- | | | |
|-----------------------|----------------|--------|
| - Вкупен приход | 479.000.000,00 | денари |
| - Вкупно расходи..... | 438.100.000,00 | денари |
| - Бруто добивка | 40.900.000,00 | денари |

Генерален директор,
Дипл.екк.Горги Стојанов

