

РЖ Институт АД Скопје

ПРОИЗВОДНО- ФИНАНСОВ ПЛАН
ЗА 2019 ГОДИНА
(скратена верзија)

Декември, 2018

Содржина:

(скратена верзија)

	СТР.
1) Вовед	1
2) Стратешки цели за 2019 г.	2
3) Планирани инвестиции	5
4) Планирање на производството	6
4.1. Појдовна основа	6
4.2. Планирано производство за 2019 г.	6
5) Финансиски проекции за 2019 г.	7
5.1. Проектирани приходи од работењето	8
5.2. Проектиран биланс на успех	9
6) Краток коментар	10

1. ВОВЕД

РЖ Институт АД Скопје претставува акционерско друштво со примарна дејност леење и обработка на технички и уметнички одлеаноци од обоени метали (алуминиум, бронза, месинг итн.), како и производство на огноотпорни материјали и додатоци за челичната индустрија. Останати дејности вклучуваат изведба на црковни свона и опрема, канделабри и урбана опрема, восочни и полиестерни скулптури, трговија, испитувања итн

По серијата квартални извештаи и останати соопштенија во текот на 2018 година, во последниот месец од годината што изминува, менаџментот на РЖ Институт го објавува деловниот план за наредната година, преку кој се соопштуват стратешките цели, планираните инвестициони вложувања, насоки на функционирање на компанијата во однос на производството, финансиските проекции и сл.

Производно- финансовиот план за 2019 година на РЖ Институт АД Скопје претставува појдовен, генерален план во процесот на планирање на активностите на организационите единици на компанијата и реализација на поставените цели во годината што следи.

При изготвувањето на производно- финансовиот план за 2019 година беа извршени припремни планирања и пресметки за составување на поединечните планови по организациони единици, кои влегуваат како составен дел во планот. Со ова тој се креира преку еден партиципативен пристап на сите организациони единици и клучни кадри на компанијата кои со своето работење планот треба да го преточат во конкретни резултати.

Тргувајќи од овие параметри, планот за наредната година ги содржи следните елементи:

- Стратешки цели;
- Планирани инвестициони вложувања во 2019 г;
- Планирано производство;
- Планиран Биланс на успех за 2019 г;
- Завршен коментар во однос на Производно- финансовиот план.

Подобрувањето на нашите перформанси е водечка идеја за се што ние правиме во постојаното барање на начини како да го подобриме квалитетот, зголемиме продуктивноста, да ги намалиме трошоците и да ги користиме нашите ресурси поефективно.

Изминативе неколку години претставуваа период на предизвикувачки пазари- континуираното вложување на економската средина и финансиската неликвидност силно го погодија успешното работење на РЖ Институт. Оваа ситуација кулминираше со негативни резултати на крајот на 2015 и 2016 година. Имено, фискалната 2015 година беше прва година по приватизацијата на компанијата која заврши со негативен финансиски резултат изразен во билансот на успех. Уште веднаш беа преземени

одредени мерки за намалување на негативното работење и во 2017 година беа видливи нивните ефекти во насока на консолидација на компанијата во изминатиот период. Во 2018 година повторно се соочивме со промени на пазарните услови и пад во побарувачката, со што потребни се нови мерки за надминување на отежнатото функционирање. Во ваквите околности, веруваме дека со исполнувањето на стратешите цели за 2019 година со посебен фокус за зголемување на продажбата на алуминиумските легури и на огноотпорните материјали ќе придонесе за стабилизирање на компанијата.

2. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ ЗА 2019 г.

- **ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ**
- **УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НОВИТЕ УСЛУГИ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НИВНАТА ПРОДАЖБА**
- **ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ**

Планирана реализација на стратешките цели

- **ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ**

Континуираното производство на огноотпорни маси и додатоци за челичната индустрија станува примарна дејност на РЖ Институт уште во 2001 година, по приватизација и модернизација на компанијата. Денес производство на огноотпорни материјали и други додатоци за челичната индустрија вклучува: торкет маси, кондиционер за троска, маси за набивање, печен доломит и други додатоци кои се употребуваат при производство на челик.

За 2019 година се планира маркетинг стратегија со дефинирани активности за производите од овој сегмент, вклучувајќи ги и потенцијалните купувачи од странските пазари. Истите активности ќе бидат планирани генерално, а извршени во согласност со овозможените финансиски средства.

- **КОНСОЛИДАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ**

Во изминатите неколку години поради фокусот на финансиите и кадровскиот потенцијал кон инвестиции и успешна изведба на поголеми проекти за уметнички одлеаноци во бронза, производството на алуминиумски легури беше ставено во втор план. Потоа следеше опаѓање на финансиската моќ на компанијата особено во изминатите три години и тоа резултираше со големи застои во работењето на заводот за алуминиум и зголемување на фиксните трошоци по единица производ, што значеше и намалување на конкурентноста. Иако нивото на продажба е сеуште далеку од пред неколку години, сепак менаџментот на компанијата смета дека фокусот на производството на алуминиумските легури и континуирано одржување на овој бизнис на долг рок треба да претставува приоритет за компанијата. Во последните три години е забележлив постојан пораст на продажбата на алуминиумски легури, а за оваа година се планираат мерки за зголемување на ефикасноста и ефективноста на производството, следствено од интензивен настап на пазарите со цел зголемување на нарачките.

- **УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НОВИТЕ УСЛУГИ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НИВНАТА ПРОДАЖБА**

Во претходниот период беа воведени неколку услуги за кои може да се каже дека се новина во работењето на РЖ Институт. Планирани се неколку мерки за унапредување на овие услуги и зголемување на приходите од нив.

- **Термичка обработка (жарење) на метални конструкции**

РЖ Институт АД Скопје најпрво за потребите на процесите за изработка на уметнички одлеаноци е опремен со печки сушари која со одредени инвестиции како сонди, регулатори и современ софтер, беше приспособена и за термичка обработка (жарење) на метални конструкции до 900 °C со намена за воспоставување на структурна рамнотежа и отклонување на внатрешните напони на конструкциите според потребите на клиентот.

По жарењето, РЖ Институт подготвува целокупен извештај за топлинска обработка и детални дијаграми од процесот на жарење.

Во врска со оваа услуга, планирани се активности за нејзино промовирање кај потенцијалните клиенти кои имаат потреби од жарење, пред се од домашниот пазар и од пазарите на соседните земји.

- **Пескарење на челични конструкции и производи од обоени метали**

Покрај жарењето, РЖ Институт нуди услуга на пескарење со турбинска пескара преку млаз од челични прохромски куглици, а со цел металните конструкции да се:

- исчистат од разни нечистотии и маснотии;
- подготват за квалитетен нанос на антикорозивна површинска заштита (фарбање, поцинкување, патинирање и др.);
- постигне барана рапавост на површината;
- зацврсти површината на основниот материјал

Со оваа пескара може да се пескарат разни видови на метали: челик, сив лив, бакар, бронза, месинг, алуминиум, прохром итн.), а можна е обработка по сите гранулации на сачми. Пескарата е од затворен тип, опремена со четири турбини, предметот ротира 360 степени и аксијално со поместување, со што се овозможува покирање на сите површини.

Стриктно се почитуваат параметрите на пескарење како што се: аголот на удирање на куглиците, времето и брзината на пескарење (фреквентна регулација на брзината на исфрлување на сачмите од турбините), степенот на покривање на површините и сл. Исто така, се врши рециклажа на средствата за сачмарење што го прави процесот поекономичен.

Имајќи ги во предвид овие карактеристики, сметаме дека постои простор за поголема продажба на овие услуги и планирани се активности на промоција на компаниите од домашниот пазар, како и учество на јавни огласи за услуги за пескарење, како што е примерот со пескарење на водомери, услуга потребна за водоводните јавни претпријатија во државата.

3. ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА

Во насока на нормализирање на финансиските текови во секојдневното работење на компанијата, планирани се инвестиции кои се неопходни за нормалното функционирање на опремата и исполнување на еколошките стандарди, а дел инвестиции во насока на понатамошна заштеда на трошоци.

За следната година планирани се следните инвестициони вложувања:

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2019 ГОДИНА		Износ
3.1. Демонтажа на електро печка и монтажа на бункери		15,000.00 €
3.2. Елеватор за дозирање на суров доломит на ротационата печка		5,000.00 €
3.3. Инсталација на вентилатор со хауба - печка за алуминиум Маркони		1,500.00 €
3.4. Санации на управна зграда		20,000.00 €
3.5. Изработка на платформа и стреа на оџаците од заводите Железо и ПМС		2,500.00 €
3.6. Набавка на компјутери		1,500.00 €
ВКУПНО		45,500.00 €

Во Заводот за Железо се планира демонтажа на стара електро печка која веќе не се употребува, а на нејзино место да се постават бункери кои ќе служат за складирање на готов производ – печен доломит. Исто така, се планира и монтажа на елеватор за дозирање на суров доломит на ротационата печка. Со овие две инвестиции ќе се олесни секојдневното функционирање во овој завод.

Инвестиции во отпрашување се планирани за печка во заводот за алуминиум, поточно набавка на нов вентилатор со хауба. Исто така, планирани се санации на управната зграда која е постара од 45 години, кои беа планирани и во претходната година, но беа одложени.

Платформата и стреата на оџаците во заводите за Железо и ПМС се неопходни за полесен пристап кон нив при вршење на контрола на издувните гасови од страна на надворешни субјекти, испитувањата кои се вршат за еколошки потреби .

Горенаведените претставуваат моментално планирани инвестициони вложувања, можни се промени во зависност од реалните потреби и финансиската способност на компанијата за реализација на истите.

4. ПЛАНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2019 Г.

4.1 Појдовна основа

Појдовна основа при планирањето на производството на огноотпорни материјали (доломитна вар, кондиционер за троска, торкрет маса и маса за набивање) во 2019 година претставува анализата на планираното производство од 240.000 тони челик на нашиот најголем купувач на овие производи. Исто така, оваа информација има удел и во планирањето на производството на АЛ- Блок за дезоксидација и одредени технички одлеаноци од бронза (слипери, бомбини, тулци итн). Доколку за овие производи нарачките пораснат над планираните, заводите се подготвени да одговорат на зголемената побарувачка, што позитивно би влијаело и на профитабилноста на РЖ Институт .

Кај Заводот за алуминиум се планира зголемување на производството на алуминиумски легури во споредба со изминатата 2018 година. При Заводот за бакар каде се произведуваат технички и уметнички одлеаноци, во предвид се земаат договорите кои се веќе склучени, производство во тек од изминатата 2018 година, моментални барања за понуди, досегашни практики и вообичаената соработка со редовните клиенти.

4.2 Планирано производство за 2019 год.

Според сегашните процени, за 2019 година се планираат следните количини за производство:

2019		
Планирано производство	Ед.мер	Кол.
Доломитна вар	т	3500,00
Торкрет маса	т	900,00
Маса за набивање	т	40,00
Кондиционер за троска	т	400,00
Алуминиумски легури	т	497,00
Технички делови од бронза (тулци, чаури, слипери, плочи итн.)	т	4,00
Алуминиумски одлеаноци во песок	т	0,20
Бисти	т	0,20
Месингани канделабри	т	8,00
Полимерни одлеаноци	т	0,10
Црковни свона (камбани)	т	1,20
Сувенири во бронза	ком	100,00

Во однос на реализацијата на 2018 година, зголемено ќе биде производство на дел од огноотпорни маси поради најави за нарачки и алуминиумски легури, заклучно стратешките цели.

Со стратешката цел за постепено зголемување на производството на алуминиум се планира зголемена количина на производство од вкупно 500 тони, а планираното производство во Заводот за бакар е според постоечките договори и вообичаени нарачки. Доколку се зголеми оваа количина ќе биде направен и ребаланс на планот, бидејќи ќе влијае значително и во финансиските резултати.

5. ФИНАНСИСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА 2019 Г.

Финансискиот дел од планот претставува предвидување на конкретните финансиски ефекти изразени во планираниот биланс на успех од работењето на компанијата.

За пресметка на општите трошоци беа земени сметководствените податоци за изминатата 2018 година, земајќи ги во предвид расположливите капацитети на РЖ Институт за оваа година, финансиската способност и планираните скратувања на трошоци. Каматите по кредити се пресметуваат заклучно склучените договори за кредити чија отплата продолжува и во наредната година.

Од страна на приходите, најголема е извесноста да се оствари планираната продажба на доломит и огноотпорни материјали кои главно се базираат на долгорочни соработки. Средна извесност е во однос на алуминиумски легури кои делумно се базираат на долгорочна соработка, но голем дел и на спот нарачки, односно зделки. Планираните уметничките одлеаноци дел се базираат на склучени договори, но одреден дел е на континуирана пракса на продажба годишно, особено во однос на технички одлеаноци и црковни свона.

Финансискиот план за 2019 година е изработен во една верзија на објективни очекување наспроти оптимистичко или песимистичко планирање.

5.1. Проектирани приходи од работењето во 2019 г.

ПРОЕКТИРАНИ ПРИХОДИ ВО 2019 ГОДИНА		
		планиран износ
ПРИХОДИ ОД ПРОИЗВОДСТВО		160.031.974,80
Завод за железо		28.665.000,00
	Печен доломит	28.665.000,00
Завод за ПМС		41.854.550,00
	Маса за набивање	730.400,00
	Торкет маса	29.833.650,00
	Кондиционер за троска	11.290.500,00
Завод за алуминиум		61.008.824,80
	Ал блок 92 %	53.468.984,80
	ДИН легури	7.539.840,00
Завод за бакар		28.503.600,00
	Технички одлеаноци во бронза	4.250.000,00
	Леене на алуминиум во делови	70.000,00
	Бронзени свона	1.353.000,00
	Месингани декоративни канделабри	22.140.000,00
	Полимерни одлеаноци	170.000,00
	Бисти	270.600,00
	Сувенири во бронза	250.000,00
ПРИХОДИ ОД ТРГОВСКА СТОКА И УСЛУГИ		864.800,00
	Сиров доломит	364.800,00
	Услуги на термичка обработка на метални конструкции	300.000,00
	Услуги на складирање, чистење, одржување и реставрација на споменици	200.000,00
ВКУПНО:		160.896.774,80

Во проектираните приходи од приближно 136 милиони денари, најголемо учество завзема заводот за алуминиум со 48,5 мил денари, по кој следи заводот за ПМС (37,2 мил.ден) и заводите за железо и бакар со проектирани приходи 28,6 , односно 21 милиони денари. Проектираните приходи од извршени услуги се на скромно ниво под 1 милион денари.

5.3. Проектиран биланс на успех за 2019 г.

Проектираниот биланс на успех претставува план на идните приходи и расходи, преку кој се настојува да се предвиди финансискиот успех на компанијата во претстојниот период:

ПРОЕКТИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2019 Г.	
	во ден.
Приходи од продажба на производи и услуги	136.032.000
Останати приходи	295680
ВКУПНИ ПРИХОДИ	136.327.680
Трошоци за материјали и енергија	84.632.800
Трошоци за плати	22.939.939
Останати трошоци	9.944.918
Трошоци за набавка на трговска стока	462.500
ППКДА (ЕБИТДА)	24.633.198
Амортизација	10.507.909
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	7.840.618
Финансиски приходи	215.000
Финансиски расходи	576.423
Добивка/ (загуба) пред оданочување	5.764.225
Данок на добивка	576.423
Нето добивка/ (загуба) од работењето	5.187.803

5. КРАТОК КОМЕНТАР КОН ПЛАНОТ ЗА 2019

Во последните години се соочувавме со отежната наплата на побарувањата и падови во планираните нарачки, со што ја губевме моќта да го одржуваме производството со повисока искористеност на капацитетите на ниво над рентабилноста. Резултат на ова беа застои во работењето на дел од производните процеси, особено беше погоден заводот за леење на алуминиумски легури која во минатото претставуваше доминантна дејност на компанијата.

Фокусирани сме на стратешките цели, особено на зголемување на продажбата на огноотпорни материјали за странските пазари и алуминиумски легури. И покрај отежнатите услови, планираме позитивен краен резултат од работењето во 2019 година. Реализацијата на производно-финансовиот план за 2019 година редовно ќе се следи во текот на годината и доколку постојат значајни отстапувања може да подлежи на ребаланс, кој јавно ќе биде објавен.

Овој план содржи т.н. “далекусежни изјави”. Изјавите кои ги вклучуваат зборовите “очекувања”, “планираме”, “проценки”, “проекти”, “предвидувања”, “можеме”, “ќе”, “би требало”, “бараме”, “верувања”, “според планираното”, “предвидуваме”, “имаме намера” и слични изрази се исто далекусежни изјави. Крајните резултати може да се разликуваат од наведените изјави под влијание на повеќе фактори, вклучувајќи но не и ограничено на: значајни промени на макроекономските и пазарните услови, ликвидносни и каматни ризици, ефектите од монетарната и фискалната политика на властите, непредвидени трошоци, конкурентскиот фактор и влијанието врз продажните цени, промени во законските регулативи, виша сила итн.

РЖ ИНСТИТУТ АД СКОПЈЕ