



2020

ГОДИШЕН ПЛАН



Следејќи ги политичката и економската состојба во Република Северна Македонија и земајќи ги предвид постигнатите резултати од минатата година, Макпетрол АД ги постави целите на работењето за наредната година и со тоа го изготви Годишниот план за работење во 2020 година.

Основните цели кон чие остварување ќе таргетира работењето на Друштвото во 2020 година се следниве :

- зголемување на прометот на нафтени деривати;
- зголемување на прометот на останатите стоки;
- зголемување на приходот од маржа како резултат на зголемениот промет со нафтените деривати и новата методологија за формирање на малопродажни цени на нафтените деривати донесена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ со примена од 27.05.2019 година ;
- намалување на кредитната задолженост на компанијата;
- оптимизирање на бројот на вработени.

Во рамките на овие поставени цели се планира продажба на нафтени деривати од 314,7 илјади тони, што претставува пораст во однос на минатата година од 2 и.п. како и продажба на 80 милиони Hm^3 природен гас односно пораст од 23 и.п. во однос на минатата година. Оваа година се планира производство на биодизел од 5,7 илјади тони и 1,2 илјади тони глицерин а од произведените количества се планира извоз 2,5 тони биодизел.

Кај прометот на мало во однос на предходната година се предвидува зголемување од 2,3 и.п. односно продажба на 270 илјади тони и тоа најголема продажба е планирана кај дизелите 194,7 илјади тони.

Кај прометот на големо, планирано е зголемување од 6,7 и.п. односно продажба од 47,1 илјада тони , најмногу кај млазно гориво и тоа извоз од 28,9 илјада тони, со што за 5,9 и.п. е поголем планираниот извоз на млазно гориво од реализираниот во 2019 година.

Се планира продажба на 80 милиони Hm^3 природен гас или 23,5 и.п. повеќе од минатата година, од кое се предвидува продажба на количество на метан од 2,4 милиони Hm^3 и од нив 1,6 милиони Hm^3 на мало и 857 илјади Hm^3 на големо.

Согласно поставените цели за 2020 година, се планира зголемување на финансиската реализација кај прометот на останатите стоки за 3 и.п. и маржата за 2,9 и.п. во однос на предходната година.

Кај неенергетските дејности се планира намалување на прометот и тоа кај Центар Dell за 40,1 и.п. како и кај Центар Хонда каде што се планира намалување на финансиската реализација од 22 и.п. и 11 и.п. намалување на маржата.

Кај приходите од услуги се предвидува зголемување за 19 и.п. и тоа најмногу кај приходи од екстерни услуги во Дирекција за големопродажба од надоместокот за чување на нафтени деривати за задолжителни резерви, потоа зголемување на планираните приходи од услуги во угостителството, додека пак се предвидува намалување на приходите од наемнини во Дирекцијата за малопродажба.

Со реализирање на планираните параметри се планира Друштвото во 2020 година да оствари позитивен финансиски резултат односно да оствари добивка од работењето пред оданочување во износ од 921 милион денари. Ваквиот резултат се должи на остварување на планираниот вкупен приход во висина од 3,5 милијарди денари и на планираните вкупни расходи од 2,6 милијарди денари. Зголемувањето во рамките на планираните приходи најмногу се должи на планираното зголемување на приход од услуги во висина од 169,1 милион денари, како и остварување на 2,2 милијарди денари маржа од продажба на нафтените деривати. Остварувањето на овие планирани параметри ќе придонесе да се оствари позитивен резултат со што ќе се подобри ликвидноста на Друштвото односно ќе се намали кредитната задолженост на Друштвото.

Во деловната 2020 година се планираат инвестиции во износ од 1,18 милијарди денари. Од нив 1,14 милијарди денари се наменети за изградба на нови објекти, за целосна и делумна реконструкција, како и за тековно одржување на малопродажните и големопродажните објекти, додека пак со остатокот од 47 милиони денари се предвидуваат вложувања во неенергетските дејности и управната зграда на Друштвото. Предвидениот обем на инвестиции ќе се реализира согласно со расположливите средства.

Во 2020 година 41 вработени ги исполнуваат условите за заминување во пензија и се планирани 75 нови вработувања.

Планирани се разни обуки, како интерни така и екстерни, на кои ќе се испратат 1827 вработени следејќи го планот за постојано обучување и развој на вработените.

The background is a complex composition of light blue and white geometric shapes, including large triangles and overlapping circular patterns with radial lines. On the right side, there is a photograph of a modern building's interior, showing a blue ceiling with yellow and blue horizontal stripes. A sign with the word "АВТОПЛИН" is visible on a wall. Two yellow triangles, one pointing left and one pointing right, are positioned on either side of the main text.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОМЕТ

ПЛАН НА НАБАВКА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ОКТА И ФАБРИКА ЗА БИОДИЗЕЛ ЗА 2020 година

000 ден.

Група на план	Деривати	Количества во тони	Количества во литри	Фактурна вредност	Дисконт	Вредност намалена за дисконт	Акциза	Основица за ДДВ при набавка	ДДВ при набавка	Набавна вредност
1	2	3	4	5	6	7= (5-6)	8	9=(7+8)	10	11
73	Еуросупер БС - 95	43.316	58.425	1.869.587		1.869.587	1.267.346	3.136.934	564.648	3.701.582
74	Еуросупер БС - 98	8.976	12.107	411.632		411.632	262.621	674.253	121.366	795.619
	Бензини	52.292	70.531	2.281.219		2.281.219	1.529.968	3.811.187	686.014	4.497.201
68	Еуродизел (Д-Е5) БС	198.760	239.990	7.919.681		7.919.681	3.628.894	11.548.575	2.078.744	13.627.319
76	Биодизел Б6 БС	1.575	1.902	139.776		139.776	28.756	168.532	30.336	198.868
67	ЕЛ - 1	3.412	4.120	129.773		129.773	26.037	155.810	28.046	183.856
	Дизели	203.747	246.012	8.189.230		8.189.230	3.683.687	11.872.917	2.137.125	14.010.042
	Бензини и дизели	256.039	316.543	10.470.450		10.470.450	5.213.654	15.684.104	2.823.139	18.507.243
75	Мазут	5.000		140.000		140.000	500	140.500	25.290	165.790
08	Битумен									
15	Автоплин	9.144		365.760		365.760	44.806	410.566	73.902	484.467
10	Бутан-пропан	2.022		80.880		80.880	9.908	90.788	16.342	107.130
	Темни деривати	16.166		586.640		586.640	55.213	641.853	115.534	757.387
09	Млазно гориво	28.800	36.208	1.158.662	12.960	1.145.702	0	1.145.702	206.226	1.351.929
17	Масти и масла									
	ВКУПНО	301.005	352.751	12.215.752	12.960	12.202.792	5.268.868	17.471.660	3.144.899	20.616.559

ПЛАН ЗА НАБАВКА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД УВОЗ ВО 2020 ГОДИНА

во ден.

Група на план	Деривати	Количества во тони	Единечна фактурна цена во \$	Фактурна вредност во \$	Манипулат. трошоци во \$	Фактурна вредност во 000 ден.		Зависни трошоци	Царина	Акциза	Основица за ДДВ	ДДВ при набавка	Набавна вредност со ДДВ
						Курс \$/МКД	55,00						
1	2	3	4	5=3*4		6=5*kurs на \$		7	8	9	10=6+7+8+9	11	12=10+11
73	Еуросупер БС -95												
74	Еуросупер БС -98												
88	Еуросупер БС -100												
	Бензини												
68	Еуродизел (Д-Е5) БС												
68	Ултра дизел Џет Еуродизел БС												
67	ЕЛ - 1												
	Дизели												
75	Мазут												
08	Битумен												
	Темни деривати												
09	Млазно гориво												
12	Авиобензин	75	1.100	82.500		82.500	4.537.500			1.447.500	4.537.500	816.750	6.801.750
10	Бутан-пропан	2.640	550	1.452.000		1.452.000	79.860.000	10.890.000	90.750	12.936.000	103.776.750	18.679.815	122.456.565
15	Автоплин	9.000	550	4.950.000		4.950.000	272.250.000	37.125.000		44.100.000	353.475.000	63.625.500	417.100.500
72	Лубекс	450	2.690	1.210.500		1.210.500	66.577.500	3.030.270		2.790.000	72.397.770	13.031.599	85.429.368
17	Репсол	50	3.000	150.000		150.000	8.250.000			310.000	8.560.000	1.540.800	10.100.800
18	Антифриз и КК	300	1.220	366.000		366.000	20.130.000	1.998.467			22.128.467	3.983.124	26.111.591
58	Адитиви	100	4.500	450.000		450.000	24.750.000	22.625			24.772.625	4.459.073	29.231.698
64	Биодизел												
	Вкупно останато	12.615		8.661.000	0	8.661.000	476.355.000	53.066.362	90.750	61.583.500	589.648.112	106.136.660	697.232.272
11	Плински боци	20.000	28	560.000		560.000	30.800.000	28.070			30.828.070	5.549.053	36.377.123
56	Природен гас Nm3 (метан)	82.430	300,00	24.729.000		24.729.000	1.360.095.000	3.519.200	27.201.900		1.390.816.100	250.346.898	1.641.162.998
	ВКУПНО	85.970		33.950.000	0	33.950.000	1.867.250.000	56.613.632	27.292.650	61.583.500	2.011.292.282	362.032.611	2.374.772.392

РЕКАПИТУЛАР НА ПЛАН НА ПРОДАЖБА ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 ден.

Ред. број	Вид на продажба	Набавна вредност	Пропишана маржа	Рабат	Реална маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6	7 (3+6)	8	9 (7+8)
1	Домашен пазар	15.721.257	1.888.051	111.349	1.776.702	17.497.959	3.030.183	20.528.142
2	Извоз	1.257.049	171.893	99.053	72.840	1.329.889		1.329.889
3	Природен гас	1.358.520	113.600	32.000	81.600	1.440.120	259.222	1.699.342
	Вкупно деривати	18.336.826	2.173.544	242.402	1.931.142	20.267.968	3.289.405	23.557.373
5	Домашен пазар	1.740.276	289.974	50	289.924	2.030.200	320.470	2.350.670
6	Извоз							
	Вкупно останати стоки	1.740.276	289.974	50	289.924	2.030.200	320.470	2.350.670
7	Honda Центар	85.500	24.500	11.500	13.000	98.500	17.730	116.230
8	Центар DELL	131.027	22.669	7.455	15.214	146.241	9.890	156.131
	Вкупно Honda и DELL	216.527	47.169	18.955	28.214	244.741	27.620	272.361
9	Приходи од услуги							169.131
	Се вкупно:	20.293.629	2.510.687	261.407	2.249.280	22.542.909	3.637.495	26.349.535

ПЛАН НА КОЛИЧЕСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

	Единична мера	Планирано 2020	Структура на план	Остварено 2019	Остварено 2018	Индекс пл.2020/оств.2019
Бензини	тони	52.292	14,01	52.036	50.517	100
Дизели	тони	203.747	54,59	199.088	192.061	102
Мазут	тони	5.000	1,34	5.981	6.985	84
Битумен	тони					
Млазно гориво	тони	28.891	7,74	27.196	22.943	106
Бутан-пропан	тони	5.058	1,36	4.954	4.522	102
Автоплин	тони	18.024	4,83	17.394	17.050	104
Метан	тони	1.701	0,46	1.448	600	117
Вкупно деривати	тони	314.713		308.097	294.678	102
Биодизел	тони	2.500				
Глицерин	тони					
Природен гас	тони	56.000	15,00	45.219	42.858	124
Природен гас	000 нм3	80.000		64.783	61.139	123
Вкупно деривати со природен гас	тони	373.213	99,33	353.316	337.536	106
Лубекс	000 литри	427		415	399	103
Антифриз и течности за автомобили	000 литри	801		761	738	105
Валволине	000 литри	1		2		50
Вкупно масла		1.229		1.178	1.137	104
Автомобили Honda	парчиња	38		38	50	100
Мотоцикли Honda	парчиња	50		80	62	63
Резервни делови Honda	фин.р.во 000 д.	15.000		16.112	17.539	93
DELL	фин.р.во 000 д.	146.241		246.438	221.016	59
Автогуми	парчиња	500		5.065	6.079	10
Останати стоки	фин.р.во 000 д.	2.030.200		1.969.837	1.759.400	103
Биодизел-произведено	тони	5.750				
Глицерин-растит.пот.-произведено	тони	1.208				

ПЛАН НА ПРОДАЖБА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 ден.

Група на план	Деривати	тони	Набавна вредност	Пропишана Маржа	Рабат	Реална Маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9	10 (8+9)
73	Еуросупер БС-95	43.316	2.941.047	324.930	4.774	320.156	3.261.203	580.857	3.842.060
74	Еуросупер БС-98	4	293	30	23	7	300	1	301
88	Еуросупер БС-100	8.972	620.019	66.393	259	66.134	686.153	123.554	809.707
	Вкупно бензини	52.292	3.561.359	391.353	5.056	386.297	3.947.656	704.412	4.652.068
68	Еуродизел БС (Д-Е5)	198.760	10.731.868	1.337.607	99.334	1.238.273	11.970.141	2.106.482	14.076.623
69	Биодизел В6 БС	1.575	86.521	10.600		10.600	97.121	17.481	114.602
67	ЕЛ - 1	3.412	149.017	22.619	3.732	18.887	167.904	4.195	172.099
	Вкупно дизели	203.747	10.967.406	1.370.826	103.066	1.267.760	12.235.166	2.128.158	14.363.324
75	Мазут М-1 НС	5.000	137.365	5.000	600	4.400	141.765	900	142.665
8	Битумен								
	Вкупно темни деривати	5.000	137.365	5.000	600	4.400	141.765	900	142.665
09	Млазно гориво	960	46.901	6.720		6.720	53.621	173	53.794
	Млазно гориво-извоз	27.840	1.113.600	167.040	97.440	69.600	1.183.200		1.183.200
12	Авиобензин	16	1.631	72		72	1.703	3	1.706
	Авиобензин - извоз	75	5.074	240	75	165	5.239		5.239
10	Бутан-пропан	5.058	214.888	22.247	61	22.186	237.074	37.769	274.843
15	Автоплин	18.024	746.554	81.108	946	80.162	826.716	148.979	975.695
64	Биодизел - извоз	2.500	138.375	4.613	1.538	3.075	141.450		141.450
89	Метан	1.701	45.153	10.725	1.620	9.105	54.258	9.789	64.047
	Вкупно останато	56.174	2.312.176	292.765	101.680	191.085	2.503.261	196.713	2.699.974
	Вкупно деривати	317.213	16.978.306	2.059.944	210.402	1.849.542	18.827.848	3.030.183	21.858.031
56	Природен гас 000 Nm3	80.000							
	Природен гас тони	56.000	1.358.520	113.600	32.000	81.600	1.440.120	259.222	1.699.342
	ВКУПНО	373.213	18.336.826	2.173.544	242.402	1.931.142	20.267.968	3.289.405	23.557.373

ПЛАН НА ПРОДАЖБА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ЗА 2020 ГОДИНА - МАЛО

во 000 ден.

Група на план	Деривати	тони	Набавна вредност	Пропишана Маржа	Рабат	Реална Маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9	10 (8+9)
73	Еуросупер БС-95	42.816	2.905.366	321.120	2.285	318.835	3.224.201	580.767	3.804.968
74	Еуросупер БС-98								
88	Еуросупер БС-100	8.972	620.019	66.393	259	66.134	686.153	123.554	809.707
	Вкупно бензини	51.788	3.525.385	387.513	2.544	384.969	3.910.354	704.321	4.614.675
68	Еуродизел (Д-Е5) БС	192.760	10.399.402	1.297.275	78.718	1.218.557	11.617.959	2.105.402	13.723.361
69	Биодизел В6 БС	1.575	86.521	10.600		10.600	97.121	17.481	114.602
67	ЕЛ - 1	412	17.560	2.744	6	2.738	20.298	3.655	23.953
	Вкупно дизели	194.747	10.503.483	1.310.619	78.724	1.231.895	11.735.378	2.126.538	13.861.916
10	Бутан-пропан	4.398	189.378	19.791		19.791	209.169	37.650	246.819
15	Автоплин	18.024	746.554	81.108	946	80.162	826.716	148.979	975.695
89	Метан	1.101	30.112	7.707	120	7.587	37.699	6.808	44.507
	Вкупно останато	23.523	966.044	108.606	1.066	107.540	1.073.584	193.437	1.267.021
	ВКУПНО	270.058	14.994.912	1.806.738	82.334	1.724.404	16.719.316	3.024.296	19.743.612

ПЛАН НА ПРОДАЖБА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ЗА 2020 ГОДИНА - ГОЛЕМО

во 000 ден.

Група на план	Деривати	тони	Набавна вредност	Пропишана маржа	Рабат	Реална маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6	7	8=4+7	9	10=8+9
73	Еуросупер БС-95	500	35.681	3.810	2.489	1.321	37.002	90	37.092
74	Еуросупер БС-98	4	293	30	23	7	300	1	301
	Вкупно бензини	504	35.974	3.840	2.512	1.328	37.302	91	37.393
68	Еуродизел БС (Д-Е5)	6.000	332.466	40.332	20.616	19.716	352.182	1.080	353.262
67	ЕЛ - 1	3.000	131.457	19.875	3.726	16.149	147.606	540	148.146
	Вкупно дизели	9.000	463.923	60.207	24.342	35.865	499.788	1.620	501.408
75	Мазут М-1 НС	5.000	137.365	5.000	600	4.400	141.765	900	142.665
8	Битумен								
	Вкупно црни деривати	5.000	137.365	5.000	600	4.400	141.765	900	142.665
09	Млазно гориво	960	46.901	6.720		6.720	53.621	173	53.794
	Млазно гориво-извоз	27.840	1.113.600	167.040	97.440	69.600	1.183.200		1.183.200
12	Авиобензин	16	1.631	72		72	1.703	3	1.706
	Авиобензин - извоз	75	5.074	240	75	165	5.239		5.239
10	Бутан-пропан	660	25.510	2.456	61	2.395	27.905	119	28.024
64	Биодизел - извоз	2.500	138.375	4.613	1.538	3.075	141.450		141.450
89	Метан	600	15.041	3.018	1.500	1.518	16.559	2.981	19.540
	Вкупно останато	32.651	1.346.132	184.159	100.614	83.545	1.429.677	3.276	1.432.953
	ВКУПНО	47.155	1.983.394	253.206	128.068	125.138	2.108.532	5.887	2.114.419
56	Природен гас 000 Nm3	80.000	1.358.520	113.600	32.000	81.600	1.440.120	259.222	1.699.342
	ВКУПНО		3.341.914	366.806	160.068	206.738	3.548.652	265.109	3.813.761

ПЛАН НА ИЗВОЗ ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 денари

Група на план	Деривати	тони	Набавна вредност	Пропишана маржа	Рабат	Реална маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9	10 (8+9)
09	Млазно гориво	27.840	1.113.600	167.040	97.440	69.600	1.183.200		1.183.200
12	Авио бензин	75	5.074	240	75	165	5.239		5.239
64	Биодизел	2.500	138.375	4.613	1.538	3.075	141.450		141.450
	Вкупно	30.415	1.257.049	171.893	99.053	72.840	1.329.889		1.329.889

ПЛАН НА ПРОДАЖБА НА ОСТАНАТИ СТОКИ ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 ден.

Група на план	Деривати	000 литри	Набавна вредност	Пропишана Маржа	Рабат	Реална Маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9	10 (8+9)
11	Плински боци и плински уреди		11.080	5.040	50	4.990	16.070	2.893	18.963
17	Масла и мазива	34	8.670	2.470		2.470	11.140	2.005	13.145
18	Антифриз и течности за автомобили	801	44.960	14.670		14.670	59.630	10.733	70.363
19	Цигари		939.010	71.440		71.440	1.010.450	181.881	1.192.331
20	Козметика		163.230	41.170		41.170	204.400	36.792	241.192
25	Пијалоци		166.450	43.520		43.520	209.970	37.795	247.765
49	Храна		270.460	75.430		75.430	345.890	17.295	363.185
55	Валволине	1	286	14		14	300	54	354
61	Телефонски картички		57.310	3.120		3.120	60.430	10.877	71.307
71	Жетони за напитоци		17.700	13.300		13.300	31.000	5.580	36.580
72	Лубекс	427	61.120	19.800		19.800	80.920	14.565	95.485
	Вкупно	1.263	1.740.276	289.974	50	289.924	2.030.200	320.470	2.350.670

ПЛАН НА ПРОДАЖБА НА HONDA ЦЕНТАР ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 ден.

Група на план		Парчиња	Набавна вредност	Пропишана Маржа	Рабат	Реална Маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9	10 (8+9)
26	Резервни делови Honda		10.100	7.000	2.100	4.900	15.000	2.700	17.700
27	Мотоцикли Honda	50	17.400	3.600	2.000	1.600	19.000	3.420	22.420
28	Авто гуми	5.000	13.500	4.000	2.000	2.000	15.500	2.790	18.290
30	Автомобили Honda	38	40.400	8.000	4.400	3.600	44.000	7.920	51.920
86	Земјоделска механизација Honda	33	1.750	550	300	250	2.000	360	2.360
87	Кациги и дополнителна мото опрема		2.350	1.350	700	650	3.000	540	3.540
	ВКУПНО		85.500	24.500	11.500	13.000	98.500	17.730	116.230

ПЛАН НА ПРОДАЖБА НА ЦЕНТАР DELL ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 ден.

Група на план		Набавна вредност	Пропишана Маржа	Рабат	Реална Маржа	Финансиска реализација	ДДВ	Продажна вредност
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (3+6)	8	9 (7+8)
51	Компјутери и компјутерска козметика	131.027	22.669	7.455	15.214	146.241	9.890	156.131

ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ И ГЛИЦЕРИН ЗА 2020 ГОДИНА

Група на план	Деривати	Вкупно
1	2	3
64	Биодизел Количини (тони) Финансиска реализација (000 ден.)	5.750 318.262
65	Глицерин Количини (тони) Финансиска реализација (000 ден.)	1.208 6.038
	Вкупно Количини (тони) Финансиска реализација (000 ден.)	6.958 324.300

ПЛАН НА ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ ЗА 2020 ГОДИНА

000 денари	
Дирекција	План 2020
Дирекција за Малопродажба	
- наемнини	19.837
Дирекција за Големопродажба	
- екстерни услуги	60.000
- наемнини	216
	60.216
HONDA Центар	
- екстерни услуги	1.300
Центар DELL	
- екстерни услуги	1.491
Хотел Маврово	
- интерни услуги	179
- екстерни услуги	9.349
	9.528
Хотел Струга	
- интерни услуги	1.694
- екстерни услуги	34.298
- наемнини	18
	36.010
Центар за Шпедиција	
- интерни услуги	5.000
- екстерни услуги	7.000
- наемнини	8.000
	20.000
Дирекција за Информатички технологии	
- екстерни услуги	5.339
Дирекција за одржување	
- екстерни услуги	3.000
- наемнини	2.000
	5.000
Дирекција за стандардизација-Лабораторија	
- екстерни услуги	1.450
Макпетрол - ниво	
- наемнини	8.796
Останато	
- екстерни услуги	140
ВКУПНО	
- интерни услуги	6.873
- екстерни услуги	123.367
- наемнини	38.867
	169.107

The background is a complex composition of light blue and white geometric shapes, including large triangles and overlapping circular patterns with radial lines. On the right side, there is a photograph of a modern building's interior, showing a blue ceiling with yellow and blue horizontal stripes. A sign with the word "АВТОПЛИН" is visible on a wall. Two yellow triangles, one pointing left and one pointing right, are positioned on either side of the main text.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЛАН НА ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 ден.

	План 2020	Остварено 2019	План 2019	индекс
ПРИХОДИ				
1. Приходи од услуги	169.131	142.520	110.446	119
Пропишана маржа	2.510.687	2.336.716	1.642.828	107
Одобрен рабат	-261.407	-346.538	-248.831	75
2. Реална маржа	2.249.280	1.990.178	1.393.997	113
3. Екстра маржа	750.000	870.761	1.000.000	86
4. Приходи од производи	141.450			
Деловни приходи	3.309.861	3.003.459	2.504.443	110
5. Приходи од камати	25.000	21.989	25.000	114
6. Наплатени отпишани побарувања	6.000	6.318	5.000	95
7. Капитална добивка	2.500	84.597	2.500	3
8. Други приходи	150.000	235.987	130.000	64
9. Приходи од вишоци по попис	60.000	82.819	100.000	72
Други приходи	243.500	431.710	262.500	56
Вкупно приходи	3.553.361	3.435.169	2.766.943	103
10. Набавна вредност	20.293.629	19.456.915	18.846.547	104
ВКУПНО	23.846.990	22.892.084	21.613.490	104
РАСХОДИ				
1. Плати	1.104.200	1.000.694	940.000	110
2. Амортизација	247.080	238.638	219.400	104
3. Трошоци	1.100.118	982.790	884.770	112
Деловни расходи	2.451.398	2.222.122	2.044.170	110
4. Курсни разлики	-1.000	-1.902	1.000	53
5. Отпишани побарувања	44.100	48.242	31.510	91
6. Други расходи	20.555	77.104	14.110	27
7. Капитална загуба		517		0
8. Камати	61.590	83.300	90.000	74
9. Кусоци и расходи	40.590	41.666	41.500	97
10. Други вонредни расходи	3.000	5.863	2.000	51
Други расходи	168.835	254.790	180.120	66
11. Зал. на пр. гот.пр.(поч.зал.)	13.624	2.353	2.353	579
12. Зал. на пр. гот.пр.(крај.зал.)	-1.500	-13.624	-2.353	11
	12.124	-11.271	0	-108
Вкупно расходи	2.632.357	2.465.641	2.224.290	107
13. Набавна вредност	20.293.629	19.456.915	18.846.547	104
ВКУПНО	22.925.986	21.922.556	21.070.837	105
Добивка / Загуба пред оданочување	921.004	969.528	542.653	95
Данок на добивка	87.000	91.377	76.000	95
Добивка / Загуба по оданочување	834.004	878.151	466.653	95

ПЛАН НА ТРОШОЦИ ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 денари

ТРОШОЦИ	План Макпетрол без биодизел	План биодизел	План 2020 Макпетрол	Остварено 2019	Индекс Пл.20/Оств.19
Бруто плата и надоместоци	1.100.000	4.200	1.104.200	1.000.694	110
Амортизација	225.080	22.000	247.080	238.638	104
- Амортизација	225.080		225.080	216.959	104
- Амортизација - биодизел	0	22.000	22.000	21.679	101
Транспортни услуги	345.855	15	345.870	287.376	120
Реклама, пропаганда, саеми и промоција	107.000		107.000	97.433	110
Трошоци за енергија за управа, администрација и продажба	86.160	5.340	91.500	87.888	104
Услуги за одржување и заштита	78.250	1.250	79.500	78.645	101
Трошоци за материјали за управа, администрација и продажба	72.790	170	72.960	70.365	104
Трошоци за осигурување	67.955	3.615	71.570	50.375	142
Останати услуги	56.045	35	56.080	54.800	102
Банкарски услуги и трошоци платен промет	46.199	1	46.200	43.283	107
Наем - лизинг	31.000		31.000	30.419	102
Останати трошоци за вработените	30.248	102	30.350	28.905	105
Комунални услуги	27.460	40	27.500	25.757	107
Поштенски, телефонски услуги и интернет	26.273	27	26.300	25.894	102
Трошоци за сировини и материјали за производство		23.048	23.048	7.743	298
Останати трошоци	16.509	51	16.560	18.371	90
Спонзорства и донации	14.720		14.720	15.838	93
Даноци - не зависат од дел. резултат, членарини и др. давачки	13.658	2	13.660	12.253	111
Дневници за службени патувања, сместување и патни трошоци	11.380	15	11.395	9.896	115
Надомест на трошоци на вработените и подароци	10.530	10	10.540	6.781	155
Трошоци за репрезентација	8.685	15	8.700	8.377	104
Надомест и др. примања на членови на управен и надзорен одбор	8.490		8.490	7.997	106
Трошоци за ситен инвентар за управа, администрација и продажба	4.998	2	5.000	12.291	41
Долгорочни резервирања за вработени	2.175		2.175	2.103	103
Трошоци	1.066.380	33.738	1.100.118	982.790	112
Курсни разлики	-1.010	10	-1.000	-1.902	53
Отпишани побарувања и залихи	44.100		44.100	48.242	91
Други расходи	20.555		20.555	77.104	27
Капитална загуба				517	
Камати	61.590		61.590	83.300	74
Кусоци и расходи	40.290	300	40.590	41.666	97
Други вонредни расходи	3.000		3.000	5.863	51
ВКУПНИ РАСХОДИ	2.559.985	60.248	2.620.233	2.476.912	106
Раз.помеѓу поч.и крај.зал.на г.произв.	0	12.124	12.124	-11.271	
ВКУПНИ РАСХОДИ	2.559.985	72.372	2.632.357	2.465.641	107
Набавна вредност	20.293.629		20.293.629	19.456.915	104
ВКУПНО	22.853.614	72.372	22.925.986	21.922.556	105

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 2020

во 000 ден.

МАЛОПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ - БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ

Целосна реконструкција	571.950
Делумна реконструкција	330.870
Нова градба - 194 Касарна Битола	67.650
Помали градежни интервенции	25.953
ВКУПНО	996.423

ГОЛЕМОПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ - СКЛАДОВИ

Дислокација на сепарат., замена на салонитни табли на покривите, изградба на шахта, настреш.- Полн. Миладиновци	61.500
Промена на резервоари со капацитет од 100м³ во Авиосервис Скопје	18.450
Реконструкција на водоводните инсталации, видео надзор - Склад Гостивар	15.375
Промена на кровни покривки од материјал, продолж. на настрешн., санирање на патот на вагон - Склад Илинден	15.375
Решавање на санитарниот чвор, делумно асфалтирање на платото во Склад Подмоље	7.995
Промена на кров од магацин, санација на ограда, видео надзор, сопствен резервоарски капацитет - Склад Прилеп	6.150
Изградба на магацин за плински боци - Склад Кочани	3.075
Промена на итисони, санир. на дел од покривот и сидовите, проверка на водовод. инсталација - Склад Велес	3.075
Да се направи објект во склоп на складот за канцеларии (доколку се врши реконст. на БС 083) - Склад Кавадарци	3.075
Делумна реконструкција на управната зграда - Склад Градско	1.845
Делумна реконструкција на складот во Муртино - Склад Струмица	1.230
Санација (замена на ламинат) - ДЦ Охрид	308
ВКУПНО	137.453

НЕЕНЕРГЕТСКИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Поставување на нова фасада, делумна замена на браварија - Хотел Макпетрол Струга	9.225
ВКУПНО	9.225

УПРАВНА ЗГРАДА

Набавка на опрема (хардвер и софтвер) - Дирекција за ИТ	15.006
Реконстр. на канц. и систем за ладење и греење, замена на огради, адапт. на канц. на 6ти кат - Дир. на Макпетрол А.Д.	23.062
ВКУПНО	38.068

ВКУПНО СЕ

1.181.169

ПЛАН ЗА ОБУКИ ВО 2020 ГОДИНА

Дирекција	Број на вработени пратени на обука	Трошоци во 000 ден
Дирекција за одржување	102	1.002
Дирекција за човечки ресурси и внатрешна контрола	1424	823
Дирекција за големопродажба	74	742
Дирекција за информатички технологии	15	714
Дирекција за финансии	42	405
Дирекција за правни работи	34	269
Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија	26	210
Дирекција за набавка	9	180
Дирекција за малопродажба	18	108
Дирекција за дополнителен асортиман	4	40
Неенергетски комерцијални дејности	64	1.426
Хонда Центар	6	185
Центар за шпедиција	36	93
Хотел Макпетрол Струга и Хотел Макпетрол Маврово	13	
Центар ДЕЛ	9	1.148
Корпоративен секретар	6	130
Сектор за внатрешна ревизија	9	41
Вкупно	1.827	6.090

ВРАБОТЕНИ КОИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ ВО 2020 ГОДИНА

Ред. бр.	Дирекција	Број на вработени
1	Дирекција за малопродажба	20
2	Дирекција за големопродажба	7
3	Дирекција за финансии	3
4	Дирекција за правни работи	2
5	Дирекција за одржување	2
8	Неенергетски комерцијални дејности	2
6	Дирекција за набавка	1
7	Дирекција за информатички технологии	1
9	Кабинет на претседателот	1
10	Дирекција за дополнителен асортиман	1
11	Дирекција за развој и инвестиции	1
Вкупен број на вработени		41

ПЛАН НА НОВИ ВРАБОТЕНИ ВО 2020 ГОДИНА

Дирекција	Број на вработени
Дирекција за малопродажба	19
Дирекција за големопродажба	18
Дирекција за информатички технологии	10
Дирекција за финансии	9
Дирекција за одржување	4
Дирекција за набавка	3
Дирекција за правни работи	2
Дирекција за дополнителен асортиман	1
Неенергетски комерцијални дејности	9
Хонда Центар	2
Хотел Макпетрол Струга	5
Центар ДЕЛ	2
Вкупно	75

