



РЖ ИНСТИТУТ АД СКОПЈЕ
**ПРОИЗВОДНО- ФИНАНСИСКИ
ПЛАН 2016**

(СКРАТЕНА ВЕРЗИЈА)



Декември, 2015 година

Содржина:

	СТР.
1) Вовед	1
2) Стратешки цели за 2016 г.	2
3) Планирани инвестиции	5
4) Планирање на производството	5
4.1. Појдовна основа	5
4.2. Планирано производство за 2016 г.	6
5) Финансиски проекции за 2016 г.	7
5.1. Проектиран биланс на успех	8
5.2. Проектиран биланс на состојба	9
5.3. Финан. показатели од проектираните планови	10
6) Краток коментар	11

1. ВОВЕД

Производно- финансискиот план за 2016 година на РЖ Институт АД Скопје претставува појдовен документ во процесот на планирање кој ги содржи нашите стратешки цели, планираните насоки на функционирање на компанијата во однос на производството, финансиските проекции за 2016 година, како и утврдените составни планови за работа на сите организациони единици во насока на остварување на целите. Тој претставува основа за планирање на активностите на организационите единици на компанијата и реализација на поставените цели во годината што следува.

При изготвувањето на производно- финансискиот план за 2016 година беа извршени припремни планирања и пресметки за составување на поединечните планови по производните заводи, кои влегуваат како составен дел во планот. Со ова, тој се креира со партиципативен пристап на сите организациони единици и клучни кадри на компанијата, кои со своето работење планот треба да го преточат во резултати.

Тргувајќи од овие параметри, планот за 2016 година ги содржи следните елементи:

- Стратешки цели;
- Планирани инвестициони вложувања во 2016 г;
- Планирано производство;
- Планиран Биланс на успех за 2016 г;
- Планиран Биланс на состојба за 2016 г;
- Финансиски показатели од планираните биланси;
- Завршен коментар во однос на производно- финансискиот план.

Покрај вообичаениот производен асортиман, планиран е поголем фокус кон развојот на нови производи и иновации во изработката на:

- канделабри за улично осветлување и производи во рамките на урбаното уредување ;
- уметнички одлеаноци од полимер (скулптури, релјефи и архитектонски елементи) ;
- восочни/силиконски реалистички фигури.

Истите се наведени во планот како нови стратешки цели во развојот на компанијата во споредба со ланскиот план, а со крајна цел за зголемување на вредноста за нашите акционери. Очекуваме тие да го зголемат своето учество во вкупниот обем на реализација на компанијата.

Реализацијата на производно- финансискиот план за 2016 година редовно ќе се следи во текот на годината и доколку постојат значајни отстапувања може да подлежи на ребаланс, кој јавно ќе биде објавен.

2. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ ЗА 2016 г.

- ЗГОЛЕМЕН НАСТАП НА СТРАНСКИТЕ ПАЗАРИ ЗА ЛЕЕЊЕ НА УМЕТНИЧКИ ОДЛЕАНОЦИ;
- УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ОД ПОЛИМЕР;
- ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА КАНДЕЛАБРИ И УРБАНА ОПРЕМА;
- РЕАКТИВИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ ЗА ДОМАШЕН И СТРАНСКИ ПАЗАР;
- МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИН. ДЕЛОВИ ОДЛЕАНИ ПОД ПРИТИСОК;

Планирана реализација на стратешките цели

• ЗГОЛЕМЕН НАСТАП НА СТРАНСКИТЕ ПАЗАРИ ЗА ЛЕЕЊЕ НА УМЕТНИЧКИ ОДЛЕАНОЦИ

Долгорочна цел на РЖ Институт е да прерасне во една од најпознатите уметнички леарници во Источна Европа, со поголем број на клиенти од странските земји. Нашиот персонал во текот на изминатите години се усоврши во производството на уметнички одлеаноци од обоени метали, а значително го унапреди и производството на уметнички дела во други медиуми како полиестер, керамика, полимери, восочни и силиконски фигури итн. Наша сатисфакција е што постигнуваме висок квалитет во поголем дел од фазите на изработка на уметнички одлеаноци, квалитет кој слободно може да се споредува со врвните уметнички леарници во светот. Сметаме дека постои висок потенцијал за проширување на пазарот на услуги од уметничко леење и пошироко од Македонија.

Во оваа насока, во зависност од тековните финансиски можности годинава планирани се:

- минимум еден изложбен настап со свој штанд на некој од поголемите и познати саеми за уметност во Европа;
- присуство на други саеми од областа на уметноста и леењето и промовирање на нашата компанија преку презентација на услугите кои ги нудиме, делење на промотивен материјал и натамошна комуникација;
- контакти и писма со намера за соработка до уметници низ целиот свет, со цел за ја дознаат нашата компанија и услугите кои ние ги нудиме;
- активно следење на тендерите за поголеми уметнички дела на Балканот и пошироко. Претплатени сме на сајтови коги ги собираат јавните огласи на институциите од повеќе држави одеднаш, со што се олеснува пристапот до информациите за актуелни тендери;
- Печатени реклами во некои од светските списанија за вајарската уметност.

• УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ОД ПОЛИМЕР

РЖ Институт изминативе две години врши леење на уметнички дела од полимери. Досегашното искуство и добиениот квалитет се аргументи оваа дејност да се прошири и усоврши преку изнаоѓање на квалитетни и исплатливи репроматеријали, алати и опрема. Овие производи наоѓаат широка потрошувачка во градежната индустрија за изработка на релејефи и скулптури за декорација на фасади, архитектонски елементи, како и ентериерно уредување на станови, хотели, канцеларии и сл.

• ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА НА КАНДЕЛАБРИ И УРБАНА ОПРЕМА

Изминатата 2015 година беше одбележана со производството на канделабри за улично осветлување изработени во бронза, месинг и алуминиум.

Тие сами по себе претставуваат раскошни уметнички дела кои го оплеменуваат просторот на јавните места каде се поставуваат.

Во 2016 година планираме понуда на неколку нови видови на канделабри за осветлување, како и останата урбана опрема: клупи, канти за отпадоци, велопаркинзи, натписни табли и сл. Наша намера е овие производи како новина во асортиманот на РЖ Институт активно да се усовршуваат во насока на преференциите на пазарот.

Покрај тоа, ние секогаш нудиме моделирање на овие производи од страна на нашите скулптури во насока на задоволување на желбите на купувачите. Планираме да ги изработуваме во сите големини и форми за поставување во дворни места, паркови, улици, и сл.

• РЕАКТИВИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМ. ЛЕГУРИ

Во текот на 2015 година, поради фокусот на финансиите и персоналот кон успешна изведба на поголеми уметнички проекти во изминатите две години (ограда на мостот Холидеј Ин, скулптури од 5м, кандлабри, релјефи, и сл.), производството на Ал-легури беше ставено во втор план. Имаше и други причини за оваа одлука, како што беше недостаток на сировини на пазарот, низок квалитет и цени кои не ја следеа брзата, а еден период проблем беше и ниската пазарна цена на готовите производи.

Менаџментот планира во 2016 година да ги промени условите во работењето, во насока на постигнување на производство и продажба на алуминиумски легури минимум на нивото од 2014 година. Набавената понова технолошка линија е монтирана и вклучена во работа, со која се очекува поефикасно и поквалитетно производство. Првите пробни количини се произведени и испорачани оваа година и се со висок квалитет. Со оваа опрема и нашиот капацитетот за производство е поголем, односно 250-300 т/месечно.

• МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИУМСКИ ДЕЛОВИ ОДЛЕАНИ ПОД ПРИТИСОК

Производството на алуминиумски одлеаноци под притисок претставува една од новите инвестиции во работењето на РЖ Институт. Инвестирањето во него започна во 2013 година и по неопходните инвестиции, кон крајот на 2014 и почетокот на 2015 година ги имавме првите изработени делови од оваа линија. По извршената монтажа на пресата за леење под притисок, беше извршена обука на персоналот за ракување со неа од страна на стручно лице од ЕУ.

Во текот на 2015 година имаше застои во развивањето на овој сектор, поради технички проблеми околу автоматиката која беше од постара генерација. Неопходни се инвестиции за замена со посовремена опрема за управување (процесори). Останува во наредниот период оваа преса да се модернизира и активира. Иако моменталната финансиската состојба е таква што немаме услови за поголема инвестиција за набавка на преси, за нас оваа дејност ќе биде и понатака стратешка цел која треба што побрзо да ја реализираме.

3. ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА

Инвестиционите вложувања се во насока на остварување на стратешките цели наведени во овој план:

ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА	Износ
3.1. Инвестиции во хала- K2:	97.500,00 €
- Замена на кров 700* 30E/m2	21.000,00 €
- Реконструкција на фасада	10.000,00 €
- Молеро-фарбарски работи на внатешни површини	1.000,00 €
Под, вадење на коцки, армирано- бетонски работи	45.000,00 €
-Инсталација за компримиран воздух (мерач на комп.воздух, цевна инсталација)	10.000,00 €
-Елек.инсталација и осветлување (напојување 1500€, приклучници 1000€, осветлување 3000€, кабелски регали 1000€)	6.500,00 €
-Проекти за статика и за инсталации	4.000,00 €
3.2. Реконструкција на мостна дигалка од 10 тони	40.000,00 €
3.3. Реконструкција на преса за бризгање и изработка на алати за бризгање	35.000,00 €
3.4. Систем за шаржирање и дешаржирање на ротациона печка (елеватори, бункери, траки итн.)	43.000,00 €
3.5. Опрема за пескарење на површини од обоени метали, мермер, камен итн.	30.000,00 €
3.6. Реконструкции при Завод за ПМС	5.000,00 €
3.7 Набавка на виљушкари	20.000,00 €
ВКУПНО	270.500,00 €

Наведените 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 2016 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 2015 година претставува планираното производство од 120.000 тони челик на АД Макстил, нашиот најголем купувач на овие производи. Исто така, оваа информација делумно има удел и во планирањето на производството на АЛ- Блок за дезоксидација и одредени технички одлеаноци од бронза. Доколку за овие производи нарачките пораснат над планираните, орг.единици се подготвени да одговорат на зголемената побарувачка, што позитивно би влијаело и на профитабилноста на РЖ Институт .

При Заводот за бакар каде се произведуваат технички и уметнички одлеаноци, во предвид се земаат договорите кои се веќе склучени, производство во тек, моментални барања за понуди, досегашни практики и вообичаената соработка со редовните клиенти.

Кај Заводот за алуминиум се планира зголемување на производство на ниво слично на 2014 година. Ова значи продолжување на испораките за ЛТХ Леарница, АД Макстил, други купувачи.

4.2 Планирано производство за 2016 год.

Според сегашните процени, за 2016 година се планираат следните нивоа на производство:

2016		
Планирано производство	Ед.мер	Кол.
Доломитна вар	т	1560,00
Торкрет маса	т	600,00
Маса за набивање	т	20,00
Кондиционер за троска	т	300,00
Алум.легура Блок 92%	т	150,00
Алум.легура ДИН 226	т	288,00
ДИН 230	т	25,00
ДИН 231	т	25,00
Алум. делови леени под притисок	т	5,00
Секундарно железо	т	25,00
Технички делови од бронза и алуминиум (тулци, чаури, слипери, плочи итн.)	т	2,00
Алуминиумски одлеаноци	т	0,50
Уметн.одлеаноци во бронза- скулптури од 2 м	ком	8,00
Уметн.одлеаноци во бронза- скулптури од 2,5 м	ком	2,00
Уметн.одлеаноци во бронза- скулптури од 3 м	ком	10,00
Уметн.одлеаноци во бронза- скулптури од 5 м	ком	2,00
Бисти	ком	4,00
Месингана канделабра тип "Париз"	ком	15,00
Алуминиумски канделабри тип "С.Петербург"	ком	5,00
Ал. канделабра тип 1, со два фенери	ком	24,00
Полимерни скулптури	ком	10,00
Релјефи и арх.елементи одлеани во полимер	ком	6,00
Сувенирни свончиња во бронза	ком	500,00
Црковни свона (камбани)	т	0,80

5. ФИНАНСИСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА 2016 Г.

Финансискиот дел од планот претставува предвидување на конкретните финансиски ефекти изразени во планираните биланси од работењето на компанијата кои се очекува да се остварат како резултат на планираната реализација, вклучувајќи и квантифицирани финансиски показатели кои произлегуваат од планираните биланси.

За пресметка на трошоците беа земени сметководствените податоци за изминатата 2015 година, земајќи ги во предвид расположливите капацитети на РЖ Институт за оваа година, финансиската способност и планираните скратувања на трошоци. Исто така, при изработка на планот во предвид беа земени и прогнозите за макроекономскиот раст на нашата држава, развојот на пазарите и индустриските гранки поврзани со нашето работење, очекуваната стапка на инфлација, како и генералните прогнозите за раст во светски рамки на енергенсите, металите, девизните курсеви и сл.

Каматите по кредити се пресметуваат заклучно склучените договори за кредити и нема да подлежат на промени, односно не се планира земање на нови кредити и зголемување на трошоците за камата.

Финансискиот дел на планот ги содржи следните елементи:

- Проектирани приходи во 2016 година;
- Проектирани расходи по организациони единици;
- Проектиран биланс на состојба;
- Проектиран биланс на успех;
- Финансиски показатели кои произлегуваат од проектираните биланси.

Процесот на планирање, иако се базира на современи и софистицирани техники, сепак претставува процес на предвидување на иднината која е крајно неизвесна. Од тие причини производно-финансискиот план за 2016 година е изработен врз основа на реални и објективни очекувања наспроти оптимистичко или песемистичко планирање.

5.1. Проектиран биланс на успех за 2016 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 2016 Г.	
во ден.	
Приходи од продажба на производи и услуги	176.364.164
Останати приходи	0
ВКУПНИ ПРИХОДИ	176.364.164
Трошоци за материјали и енергија	96.504.963
Трошоци за плати	27.395.772
Останати трошоци	9.078.073
Трошоци за набавка на трговска стока	9.441.820
ППКДА (ЕБИТДА)	33.943.536
Амортизација	11.191.286
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	22.752.250
Финансиски приходи	0
Финансиски расходи	4.948.900
Добивка/ (загуба) пред оданочување	17.803.350
Данок на добивка	17.800.000
Нето добивка/ (загуба) од работењето	16.023.350
Вонредни ставки	0
НЕТО ДОБИВКА	16.023.350

5.2. Проектиран биланс на состојба за 2016 г.

ПЛАНИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗА 2016 Г.	
во ден.	
АКТИВА	
А) ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	163.600.000
1. Материјални средства	160.000.000
2. Нематеријални средства	3.600.000
3. Финансиски вложувања	0
Б) ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	188.665.850
1. Залихи	47.000.000
2. Краткорочни побарувања	131.665.850
3. Краткорочни финансиски вложувања	
4. Парични средства и хартии од вредност	10.000.000
5. Активни временски разграничувања	
ВКУПНА АКТИВА	352.265.850
ПАСИВА	
А) ОБВРСКИ	210.000.000
1. Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити	145.000.000
2. Краткорочни обврски	60.000.000
3. Краткорочни кредити	5.000.000
4. Пасивни временски разграничувања	
Б) КАПИТАЛНИ РЕЗЕРВИ	142.265.850
1. Запишан капитал	35.242.500
2. Законски резерви	14.000.000
3. Ревалоризациони резерви	
4. Пренесена добивка/ загуба	77.000.000
5. Нераспределена добивка од тековната година	16.023.350
ВКУПНА ПАСИВА	352.265.850

5.3 Финансиски показатели од проектираните биланси за 2016 г.

Во прилог се наведени финансиските показатели добиени со пресметка преку општоприфатени формули на билансните позиции, кои произлегуваат од планираните финансиски извештаи за 2016 година:

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 Г.	
Показатели на ликвидност	
	План 2016
Тековна ликвидност	2,9
Моментна ликвидност	2,18
Нето обртен капитал	123.665.850
Користење на средствата	
	План 2016
Обрт на побарувањата	1,34
Период на наплата на побарувањата	269
Период на исплата на обврските	70
Обрт на залихите	4
Просечно времетраење на врзување на средства во залихите	112
Обрт на основни средства	1,1
Обрт на вкупни средства	0,5
Задолженост и способност за задолжување	
	План 2016
Вкупна задолженост	60%
Долгорочна задолженост	102%
Долгорочна стабилност на финансирањето	1,76
Покриеност на каматата	4,6
Покриеност на фиксните обврски	4,6
Показатели на профитабилност	
	План 2016
Бруто профитна маржа	12,90%
Нето профитна маржа	9,10%
Принос на вкупни средства	4,50%
Принос на сопствен капитал	11,30%

При интерпретација на наведените финансиски показатели треба да се земе предвид дека не секогаш висината на показателите е доволна за да се утврди квалитетот на финансиската состојба и работењето на компанијата која се анализира. Често се случува различни показатели од иста група да водат кон спротивни заклучоци. Показателите не треба да се интерпретираат сами по себе, во предвид треба да се земат околностите на работењето на компанијата, природата на самата индустрија во која работи, природата на самите производни процеси и производи, споредба со компании од ист или сличен тип и сл.

6. КРАТОК КОМЕНТАР КОН ПЛАНОТ ЗА 2016

- Годишната која поминува беше доста предизвикувачка за работењето на компанијата, каде се соочивме со неочекувани падови во нарачките и отежнатата наплата на побарувањата, имајќи ги во предвид економско-пазарните услови. РЖ Институт се соочи со значајни проблеми во работењето и битка со ликвидноста како би се зголемило производството и продажбата, особено во случајот на алуминиумските легури кои во минатото претставуваа доминантна дејност на компанијата. Споредено со претходната 2014 година која исто претставуваше потешка година во работењето на компанијата, РЖ Институт има благо опоравување во работењето. Забележлива е повисока реализација кај огноотпорните маси и уметнички одлеаноци, но значително намалена е кај алуминиумските легури. Во однос на овој завод (за алуминиум), очекуваме подобрена реализација на среден рок, кога ќе започне со работа по континуирани нарачки на алуминиумски делови под притисок.
- Менаџментот очекува дека новите производи ќе придонесат за ублажување на моменталната состојба и надминување на последиците од неликвидноста и пазарните потешкотии. И покрај тешките услови, планираме позитивен краен резултат од работењето во 2016 година.
- 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