

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ
за 2023 година

ДС СМИТХ
Бр. 03-968
31.03. 2023 год.

Планирањето е дизајнирано да обезбеди навремено и квалитетно спроведување на годишните задачи предвидени со месечните плановите за социо-економски развој на Друштвото. Тековното планирање на Друштвото е тесно поврзано со оперативните и управните одлуки насочени кон рационална распределба на производните ресурси за да се постигнат предвидените цели.

При проекција на финансискиот резултат од работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2023 година, односно очекуваните годишни приходи и расходи како појдовна основа се земени во предвид следните претпоставки и тоа соодветно на видот на приходите и расходите:

- Историските податоци во делот на реализирани приходи и расходи од работењето со фокус на претходната финансиска година;
- Макроекономското окружување и неговото влијанието на обемот на работа;
- Анализа на квантитативни и квалитативни показатели;
- Квантификација на влијанието на внатрешните и надворешните фактори односно движењето на берзанските цени;
- Предвидено е влијанието од светската војна криза и берзанските движења врз обемот на работата.

По извршената пресметка на расходите и приходите за 2023 година Друштвото Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2023 година за висината на планираните приходи и расходи:

Табеларен преглед на приходите и расходите за 2023 година

ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	1.260.002
Приходи од продажба	1.259.318
Останати оперативни приходи	684
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.173.850
Трошоци за сировини и други материјали	753.246
Услуги со карактер на материјални трошоци	56.236
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	38.881
Трошоци за вработените	109.547
Останати расходи од работењето	215.940
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	86.152
Финансиски расходи	12.408
Добивка/ загуба од редовно работење	73.744

DS Smith BU Jan Dec 2023	Skopje Packaging														
	Monthly Values (MKD '000)														TOTAL (MKD'000)
	JAN 2023	FEB 2023	MAR 2023	APR 2023	MAY 2023	JUN 2023	JUL 2023	AUG 2023	SEP 2023	OCT 2023	NOV 2023	DEC 2023			
Total volume ('000) sqm sold	2.966	3.212	3.670	3.023	3.700	3.100	3.090	3.110	3.050	3.050	3.300	3.150	38.422		
Volume ('000) sqm produced	2.990	3.237	3.700	3.048	3.700	3.100	3.090	3.110	3.050	3.050	3.300	3.150	38.525		
	Monthly Values (MKD '000)														TOTAL (MKD '000)
Revenue	98.500	106.523	122.295	102.294	121.773	100.405	99.045	101.334	99.426	99.396	106.516	101.813	1.259.318		
Own Production	97.488	105.495	121.163	101.143	121.033	101.012	99.638	101.951	100.045	100.014	107.208	102.464	1.258.654		
thereof IC	5.373	5.373	5.699	5.699	32.007	0	0	0	0	0	0	0	54.151		
Traded Products	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Services	1.665	1.802	2.064	1.765	726	597	597	597	597	596	629	600	12.235		
Sales Deductions	-1.369	-1.491	-1.712	-1.394	-1.322	-1.476	-1.461	-1.485	-1.486	-1.485	-1.592	-1.522	-17.795		
Material Costs	-67.683	-73.184	-83.986	-72.153	-75.137	-61.355	-60.444	-62.851	-61.953	-62.024	-65.835	-62.879	-809.483		
Direct Materials	-65.962	-71.408	-82.107	-70.419	-73.449	-59.687	-58.774	-61.173	-60.250	-60.294	-64.040	-61.097	-788.659		
Core Materials	-66.164	-71.627	-82.357	-70.634	-73.696	-59.888	-58.972	-61.378	-60.452	-60.496	-64.254	-61.301	-791.219		
Bought in goods for conversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intercompany revenue elimination	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Waste income external	202	219	251	215	247	201	198	206	202	202	214	204	2.560		
Waste Income initial data entry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Waste Income IC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Waste Income	202	219	251	215	247	201	198	206	202	202	214	204	2.560		
Total other Materials	-1.721	-1.776	-1.879	-1.734	-1.687	-1.668	-1.670	-1.678	-1.703	-1.730	-1.794	-1.782	-20.823		
Inventory Movements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Distribution Costs	-4.237	-4.587	-5.242	-4.318	-6.059	-4.511	-4.496	-4.525	-4.438	-4.438	-4.802	-4.583	-56.236		
Value Added	26.580	28.752	33.066	25.823	40.576	34.539	34.105	33.958	33.036	32.934	35.880	34.350	393.599		
Labour Costs	-9.217	-9.219	-9.219	-9.219	-8.937	-8.886	-8.886	-8.886	-9.385	-9.385	-9.155	-9.155	-109.547		
Wages and Salaries Basic	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043	-4.959	-4.925	-4.925	-4.925	-5.231	-5.231	-5.231	-5.231	-60.830		
Overtime	-162	-164	-164	-164	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-728		
Other Labour Costs	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012	-3.969	-3.952	-3.952	-3.952	-4.145	-4.145	-3.915	-3.915	-47.989		
Energy Costs	-6.328	-6.781	-7.627	-6.433	-5.066	-4.410	-4.128	-4.005	-4.080	-4.164	-4.689	-4.469	-62.181		
Other Variable Costs	-1.097	-1.185	-1.350	-1.117	-839	-812	-811	-803	-818	-829	-881	-850	-11.393		
Repairs & Maintenance	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.401	-1.563	-1.039	-1.042	-1.344	-1.203	-1.181	-1.181	-14.676		
Other Fixed Costs	-4.538	-4.549	-4.705	-4.640	-6.516	-6.539	-6.628	-6.651	-6.513	-6.942	-6.609	-6.626	-71.455		
Other Income & Expenditure	228	228	228	228	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	684		
thereof profit/loss on disposal of fixed assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EBITDA	4.448	6.065	9.213	3.460	17.789	12.300	12.584	12.543	10.867	10.383	13.336	12.042	125.032		
Depreciation	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-2.839	-2.839	-2.899	-2.899	-2.899	-2.967	-2.967	-2.967	-34.752		
	-284	-284	-284	-284	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-4.129		
EBITA	1.295	2.912	6.060	307	14.576	9.087	9.311	9.270	7.594	7.041	9.995	8.701	86.152		
Exceptional costs and income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taxation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Other	-820	-820	-820	-820	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-12.408		
Net Profit	475	2.092	5.240	-513	13.435	7.946	8.170	8.129	6.453	5.900	8.854	7.560	73.744		
EBITDA-Marge (%)	5%	6%	8%	3%	15%	12%	13%	12%	11%	10%	13%	12%	10%		
EBITA-Marge (%)	1%	3%	5%	0%	12%	9%	9%	9%	8%	7%	9%	9%	7%		