

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ
за 2022 година

ДС СМИТХ
Бр. 03-1033
30.03. 2022 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 2022 година, односно очекуваните годишни приходи и расходи како појдовна основа се земено 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 здравствената светска криза врз обемот на работата.

По извршената пресметка на расходите и приходите за 2022 година Друштвото Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2022 година за висината на планираните приходи и расходи:

Табеларен преглед на приходите и расходите за 2022 година

ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	1.131.491
Приходи од продажба	1.121.813
Останати оперативни приходи	9.678
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.057.842
Трошоци за сировини и други материјали	739.274
Услуги со карактер на материјални трошоци	50.698
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	37.289
Трошоци за вработените	104.525
Останати расходи од работењето	126.056
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	73.649
Финансиски расходи	9.866
Добивка/ загуба од редовно работење	63.783

 BU Jan Dec 2022	Skopje Packaging												
	Monthly Values (MKD '000)												TOTAL (MKD'000)
	JAN 2022	FEB 2022	MAR 2022	APR 2022	MAY 2022	JUN 2022	JUL 2022	AUG 2022	SEP 2022	OCT 2022	NOV 2022	DEC 2022	
Total volume ('000) sqm sold	2.532	2.702	3.159	3.044	3.535	3.453	3.165	3.300	3.471	3.613	3.822	3.770	39.564
Volume ('000) sqm produced	2.557	2.727	3.184	3.069	3.563	3.481	3.190	3.326	3.499	3.642	3.852	3.800	39.889
WCAP (MKD '000)	97.885	91.883	81.118	88.917	25.127	16.292	11.011	8.246	12.134	9.044	8.888	8.584	459.129
Monthly Values (MKD '000)													TOTAL (MKD '00)
Revenue	65.529	67.391	75.382	71.267	108.083	105.048	95.723	100.369	105.636	109.411	114.981	112.669	1.131.491
Own Production	65.708	67.471	75.338	71.148	106.834	103.813	94.531	99.158	104.406	108.160	113.771	111.475	1.121.813
thereof IC	3.665	3.665	3.887	3.887	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	53.776
Traded Products	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services	755	784	901	792	2.064	2.012	1.844	1.923	2.019	2.101	2.149	2.111	19.456
Sales Deductions	-1.413	-1.344	-1.351	-1.168	-1.483	-1.445	-1.320	-1.379	-1.456	-1.518	-1.606	-1.584	-17.066
Material Costs	-41.153	-42.293	-47.787	-46.226	-71.772	-69.909	-64.222	-66.662	-69.880	-72.581	-74.092	-72.698	-739.274
Direct Materials	-39.723	-40.829	-46.229	-44.691	-69.923	-68.078	-62.456	-64.866	-68.046	-70.715	-72.179	-70.796	-718.531
Core Materials	-40.126	-41.247	-46.708	-45.158	-70.147	-68.297	-62.657	-65.075	-68.265	-70.943	-72.412	-71.025	-722.058
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	251	260	299	291	224	218	200	209	219	228	233	229	2.861
Waste Income initial data entry	152	158	181	176	0	0	0	0	0	0	0	0	666
Waste Income IC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waste Income	402	418	480	467	224	218	200	209	219	228	233	229	3.527
Total other Materials	-1.429	-1.464	-1.558	-1.535	-1.849	-1.830	-1.765	-1.796	-1.835	-1.866	-1.913	-1.902	-20.743
Inventory Movements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distribution Costs	-3.353	-3.577	-4.183	-4.030	-4.468	-4.365	-4.000	-4.171	-4.388	-4.567	-4.831	-4.765	-50.698
Value Added	21.023	21.521	23.413	21.011	31.843	30.775	27.501	29.536	31.368	32.263	36.059	35.207	341.520
Labour Costs	-7.472	-7.733	-7.472	-7.472	-9.136	-8.877	-9.136	-8.877	-9.699	-9.456	-9.738	-9.457	-104.525
Wages and Salaries Basic	-4.498	-4.498	-4.498	-4.498	-4.707	-4.707	-4.707	-4.707	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043	-56.992
Overtime	-98	-98	-98	-98	-160	-160	-160	-160	-164	-164	-164	-164	-1.686
Other Labour Costs	-2.876	-3.137	-2.876	-2.876	-4.269	-4.010	-4.269	-4.010	-4.492	-4.249	-4.531	-4.250	-45.847
Energy Costs	-1.400	-1.494	-1.748	-1.649	-6.180	-6.055	-5.614	-5.821	-6.083	-6.300	-6.618	-6.539	-55.502
Other Variable Costs	-718	-762	-885	-853	-1.301	-1.272	-1.168	-1.217	-1.278	-1.329	-1.404	-1.386	-13.573
Repairs & Maintenance	-1.166	-401	-401	-401	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-11.813
Other Fixed Costs	-2.871	-2.791	-3.163	-2.991	-4.271	-4.266	-4.676	-4.277	-4.263	-4.331	-4.543	-5.003	-47.445
Other Income & Expenditure	365	65	-39	65	228	228	228	228	228	228	228	228	2.278
thereof profit/loss on disposal of fixed assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	7.762	8.405	9.706	7.710	10.002	9.352	5.954	8.392	9.091	9.893	12.802	11.869	110.939
Depreciation	-2.628	-2.682	-2.682	-2.682	-2.789	-2.789	-2.789	-2.839	-2.839	-2.839	-2.839	-2.869	-33.263
EBITA	4.696	5.285	6.586	4.590	6.929	6.279	2.881	5.269	5.969	6.770	9.679	8.716	73.506
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	-827	-827	-827	-827	-820	-820	-820	-820	-820	-820	-820	-820	-9.866
Net Profit	3.870	4.459	5.759	3.764	6.109	5.459	2.061	4.449	5.149	5.950	8.859	7.896	63.784
EBITDA-Marge (%)	12%	12%	13%	11%	9%	9%	6%	8%	9%	9%	11%	11%	10%
EBITA-Marge (%)	7%	8%	9%	6%	6%	6%	3%	5%	6%	6%	8%	8%	7%

Handwritten signature