

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ
 за 2021 година**

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 2021 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 влијането 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 2021 година Друштвото Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2021 година за висината на планираните приходи и расходи:

Табеларен преглед на приходите и расходите за 2021 година

ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	811.086
Приходи од продажба	803.483
Останати оперативни приходи	7.603
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	689.989
Трошоци за сировини и други материјали	448.748
Услуги со карактер на материјални трошоци	71.860
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	29.395
Трошоци за вработените	90.578
Останати расходи од работењето	49.409
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	121.097
Финансиски расходи	15.358
Добивка/ загуба од редовно работење	105.739



BU Jan Dec 2021

Skopje Packaging

Monthly Values (MMD '000)

	JAN 2021	FEB 2021	MAR 2021	APR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AUG 2021	SEP 2021	OCT 2021	NOV 2021	DEC 2021	TOTAL (MMD '000)
Total volume ('000) sqm sold	2,112	2,614	3,024	2,907	2,965	3,026	2,769	2,805	3,318	3,726	3,320	3,338	35,921
Volume ('000) sqm produced	2,117	2,618	3,029	2,911	2,990	3,051	2,794	2,890	3,343	3,751	3,345	3,363	36,139
WCAP (MMD '000)	25,141	38,968	89,914	86,385	81,421	107,697	107,697	110,472	90,806	88,260	88,260	57,576	925,899
													TOTAL (MMD '000)

	Monthly Values (MMD '000)												TOTAL (MMD '000)
Revenue	45,228	55,856	64,476	64,473	70,274	72,304	61,218	61,535	76,276	88,043	77,033	76,455	814,183
Own Production	46,132	57,000	66,029	62,672	70,236	71,894	61,011	61,383	76,467	87,825	76,924	76,609	814,183
therof/IC	461	461	461	461	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	28,995
Traded Products	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services	0	0	0	0	1,007	911	782	728	1,020	1,166	1,017	972	7,603
Credits and Claims	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rebates	-1,057	-1,297	-1,707	-1,352	-981	-981	-1,054	-1,054	-1,241	-1,428	-1,388	-1,607	-15,148
Sales Deductions	-1,057	-1,297	-1,707	-1,352	-981	-981	-1,054	-1,054	-1,241	-1,428	-1,388	-1,607	-15,148
Material Costs	-25,439	-30,257	-34,404	-34,490	-37,479	-39,388	-33,262	-31,669	-44,771	-51,054	-44,601	-49,965	-448,748
Direct Materials	-24,261	-29,003	-33,087	-32,191	-35,959	-37,827	-31,784	-30,184	-43,180	-49,376	-43,009	-41,370	-431,231
Core Materials	-24,490	-29,278	-33,999	-32,495	-36,141	-38,008	-31,941	-30,330	-43,383	-49,609	-43,212	-41,565	-433,851
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	228	275	312	304	182	181	157	146	204	233	203	195	1,119
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	182	181	157	146	204	233	203	195	1,501
Waste income	228	275	312	304	182	181	157	146	204	233	203	195	2,620
Total other Materials	-1,178	-1,254	-1,316	-1,299	-1,519	-1,531	-1,478	-1,485	-1,591	-1,677	-1,592	-1,595	-17,517
Inventory Movements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distribution Costs	-1,699	-2,107	-2,432	-2,338	-3,926	-4,007	-3,667	-3,714	-4,393	-4,934	-4,396	-4,420	-42,028
Value Added	18,090	23,492	27,640	25,545	29,336	28,940	24,289	26,152	27,562	32,055	28,036	29,068	320,310
Labour Costs	-6,861	-7,134	-6,861	-6,861	-7,695	-8,428	-7,635	-7,635	-7,819	-7,819	-7,819	-8,069	-90,578
Wages and Salaries Basic	-4,049	-4,049	-4,049	-4,049	-4,376	-4,376	-4,376	-4,376	-4,498	-4,498	-4,498	-4,498	-51,691
Overtime	-190	-190	-190	-190	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-1,540
Other Labour Costs	-2,623	-2,895	-2,623	-2,623	-3,162	-3,955	-3,162	-3,162	-3,223	-3,223	-3,223	-3,473	-37,347
Energy Costs	-1,317	-1,570	-1,778	-1,719	-1,678	-1,678	-1,585	-1,585	-1,837	-2,063	-1,838	-1,846	-20,408
Other Variable Costs	-474	-575	-657	-634	-836	-851	-781	-790	-928	-1,038	-928	-933	-9,425
Repairs & Maintenance	-238	-1,238	-1,311	-1,311	-1,167	-1,167	-1,167	-1,167	-1,266	-1,266	-1,266	-1,170	-13,730
Other Fixed Costs	-2,501	-2,347	-2,894	-2,494	-3,161	-2,981	-2,814	-2,785	-3,001	-3,084	-3,163	-3,431	-34,655
Other Income & Expenditure	33	-267	-467	-267	22	340	-375	-200	242	190	-450	175	-1,024
therof/profit/loss on disposal of fixed assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	6,733	10,365	13,671	12,359	14,882	14,178	9,983	12,022	12,953	16,976	12,573	13,795	150,491
Depreciation	-2,406	-2,406	-2,406	-2,406	-2,378	-2,378	-2,378	-2,378	-2,378	-2,628	-2,628	-2,628	-29,395
EBIT	-492	-492	-492	-492	-438	-438	-438	-438	-438	-438	-438	-438	-5,470
Exceptional costs and income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxation	-819	-819	-819	-819	-827	-827	-827	-827	-827	-827	-827	-827	-9,888
Other	3,016	6,649	9,954	8,643	11,240	10,536	6,340	8,380	9,311	13,084	8,681	9,903	105,738
Net Profit	3,016	6,649	9,954	8,643	11,240	10,536	6,340	8,380	9,311	13,084	8,681	9,903	105,738
EBITDA-Marge (%)	15%	19%	21%	20%	21%	20%	16%	20%	17%	19%	16%	18%	19%
EBIT-Marge (%)	8%	13%	17%	15%	17%	16%	12%	15%	13%	16%	12%	14%	14%