

ФАП КОРПОРАЦИЈА а.д. ПРИБОЈ

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Прибој, децембар 2022. године

1. ПЛАН ПРОДАЈЕ

1.1. Домаће тржиште

а) Возила

Продаја возила планира се у обиму и износу који је утврђен планом производње и финализације возила и очекиване тражње за возилима.

ПРОИЗВОД	КОЛИЧИНА	ВРЕДНОСТ (дин)
Возила	66	1.285.327.000
Ремонт и модернизација полуприколица	12	116.069.520
УКУПНО	78	1.401.396.520

б) Резервни делови и услуге

ПРОИЗВОД	ВРЕДНОСТ (дин.)
1. Резервни делови	20.000.000
2. Услуге (ремонт и остало)	120.000.000
• <i>Услуге</i>	84.000.000
• <i>“М” материјал</i>	36.000.000
УКУПНО (1+2)	140.000.000

Укупно планирана бруто реализација на домаћем тржишту износи **1.541.396.520** динара.

2. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Возила

У 2023. години планира се производња 66 возила и ремонт и модернизација 12 полуприколица.

а) План производње и финализације

(КОМ.)

ПРОИЗВОД	ПРОИЗВОДЊА	ФИНАЛИЗАЦИЈА
Возила	66	66
Ремонт и модернизација полуприколица	12	12
УКУПНО	78	78

б) Производња резервних делова и услуга

Опис	Износ (РСД)
1. Резервни делови - сопствена производња	20.000.000
2. Услуге	120.000.000
УКУПНО (1+2)	140.000.000

в) Укупна производња

Опис	Износ (РСД)
1. Вредност производње возила	1.401.396.520
2. Вредност производње Р.Д.	20.000.000
3. Услуге	120.000.000
УКУПНО (1+2+3)	1.541.396.520

д) План производње изражен у НЧ

Производ	Количина	Норма часови			
		Погон Трансмисија	Погон отпресака	Погон Монтажа	ФАП
Возила	66	116.193	46.477	69.716	232.386
Ремонт и модернизација полуприколица	12	900	360	540	1.800
РД-домаће трж.		5.539	2.215	3.323	11.077
Услуге		20.979	8.392	12.587	41.958
УКУПНО		143.611	57.444	86.166	287.221

е) ПЛАНСКА ЦЕНА КОШТАЊА НОРМА САТА

Полазећи од постављених планских циљева и степена коришћења капацитета као и изражене конкуренције на тржишту предлажемо просечну планску цену коштања норма сата за 2023. годину у износу од **1.900,00** динара.

3. ПЛАН НАБАВКЕ

За реализацију утврђеног плана производње планира се набавка репроматеријала у земљи и иностранству и то:

Производња:

- Домаћа набавка..... 673.000.000 дин.
- Увоз..... 3.800.000 ЕУР-а
- Царина и трошкови шпедитера..... 21.000.000 дин.

Остала набавка: 44.000.000 дин.

- Енергенти и уља 33.000.000 дин.
- Канц.мат.и ХТЗ опрема..... 1.500.000 дин.
- Набавка за одржавање..... 4.000.000 дин.
- Набавка за алатницу..... 3.000.000 дин.
- Услуге “ ТРАНСПОРТ-а” 2.500.000 дин.

Укупна набавка:

- Домаћа набавка..... 717.000.000 дин.
- Царине и трошкови шпедиције..... 21.000.000 дин.
- Ино набавка..... 3.800.000 ЕУР-а.

Ино набавка обрачуната по курсу ЕУР-а од 118,00 динара.

4. ПЛАН ОБРТНИХ СРЕДСТАВА

РБ	Елементи	Основица	Коеф. обрта	Дани везивања	Износ потребних обртних средстава
1.	Сировине и материјал	1.121.000.000	6	60	187.000.000
2.	Недовршена производња	1.049.000.000	8	45	131.125.000
3.	Готови производи	1.458.310.000	36	10	40.509.000
4.	Потраживања од купаца	1.458.310.000	18	20	81.017.000
5.	Новчана средства на рачуну	109.745	72	5	6.420.133
	УКУПНО		12	30	446.071.133

5. ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА ЗА 2023. годину

РБ	О П И С	ИЗНОС
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	1.541.396.520
-	- приходи од продаје производа и услуга у земљи	1.541.396.520
-	- приходи од продаје производа и услуга у иностранству	-
II	ВАНРЕДНИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000
	- приходи од продаје материјала и остали	10.000.000
IV	УКУПАН ПРИХОД	1.551.396.520
V	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.521.000.000
	- Трошкови директног материјала	1.121.000.000
	- Материјални трошкови	44.000.000
	- Зараде, накнаде и остали лични расходи	222.000.000
	- Трошкови амортизације	110.000.000
	- Нематеријални трошкови	24.000.000
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	17.000.000
	- Расходи камата и остали финансијски расходи	17.000.000
VII	ВАНРЕДНИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.000.000
	губици од продаје материјала, отпада и остали расходи	5.000.000
VIII	УКУПНИ РАСХОДИ	1.543.000.000
IX	БРУТО ДОБИТАК (IV – VIII)	8.396.520

6. ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ТОКА

СТРУКТУРА	ИЗНОС
I ПРИЛИВ (1 +2)	1.388.000.000
1) Прилив од продаје на домаћем тржишту	1.378.000.000
- Прилив од продаје возила	1.252.000.000
- Прилив од продаје РД-а	18.000.000
- Прилив од продаје услуга	108.000.000
2) Остали прилив	10.000.000
- Прилив од продаје материјала и имовине	10.000.000
II ОДЛИВ (1+2+3....+8)	1.380.000.000
1) Добављачи	1.100.000.000
- Домаће тржиште	660.000.000
- Ино тржиште	440.000.000
2) Материјални трошкови	40.000.000
3) Нематеријални и остали трошкови	20.000.000
4) Зараде, накнаде и остали лични расходи	205.000.000
5) Инвестиције и освајање	-
6) Камате	13.000.000
7) Кредити	-
8) Осигурање	2.000.000
III РАЗЛИКА (I-II)	8.000.000

Финансијским током обухваћене су обавезе из редовног пословања за 2022. годину.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Даљим програмом инвестиција, кроз нове инвестиционе циклусе у 2023. години предвиђено је улагање у нове објекте и опрему у износу од 3.700.000 ЕУР, са којима би се постигло увећање капацитета и већа производња.