



BIZNIS PLAN

ZA 2014. GODINU

Trebinje, 18.01.2014. godine

Generalni direktor :

Branka Ratković

A) OPŠTI DIO

1. UVODNI DIO

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje egzistira kao samostalno akcionarsko društvo od 15.06.2007. godine, kada je registrovano kod Osnovnog suda u Trebinju Rješenjem br. 095-0-REG-07000130, Reg. ul. Br. RU-1-803-00, matični broj: 01109049, jedinstveni poreski broj u Republici Srpskoj: 4401345140009, identifikacioni broj kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH br. 401345140009.

Prethodno je postojalo 7 potpuno odvojenih, ničim povezanih akcionarskih društava iz bivšeg sistema MDP Industrije alata sa p.o. Trebinje. Spajanje tih preduzeća počelo je s prodajom državnog kapitala u tim akcionarskim društvima, i to kad je Direkcija za privatizaciju RS, kao ovlašteni prodavac, putem sprovedenog tendera sa varijabilnim uslovima prihvatila ponudu Koncerna "Swisslion-Takovo" d.o.o. Beograd i sklopila Ugovor o prodaji 24.01.2007. godine.

Ugovorom o prodaji po ponuđenoj cijeni, prodat je državni kapital, iskazan kao paket akcija, čiji broj i udio u visini ukupnog kapitala pojedinačno po preduzećima je iznosio:

AD Industrija alata Trebinje	63.128542%
AD Fabrika alata za navoj Trebinje	64.408626%
AD Fabrika alata sa tvrdim metalom Trebinje	64.596799%
AD Fabrika mašina i odlivaka Trebinje	64.413902%
AD Fabrika alata za bušenje Trebinje	64.297138%
AD Fabrika specijalnog alata Trebinje	64.363053%
AD Fabrika steznih glava Nevesinje	64.558010%

Sada se može govoriti o društvu kapitala, koje je brzo prilagodljivo u uslovima tržišta, a većinski osnivač, nakon statusne promjene, raspolaže sa 64.30952855% akcija sa pet fondova i to:

- PREF a.d BANJA LUKA sa 9,893834% akcija
- ZIF VIB FOND a.d BANJA LUKA sa 7,064310% akcija
- FOND ZA RESTITUCIJU RS a.d BANJA LUKA sa 4,946917% akcija
- ZIF JAHORINA a.d PALE sa 2,306014% akcija
- ZIF BORS INVEST FOND a.d. BANJA LUKA sa 1,106805% akcija i

4196 malih akcionara sa 10,37259145% akcija koje su izašle na Banjalučku berzu 24.12.2007. godine.

1.1 KAPITAL DRUŠTVA

Osnovni kapital društva na dan 31.12.2010. godine je upisan kod Komisije za hartije od vrijednosti RS i kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti RS Banja Luka i iznosi 38.162.295,00 KM, odnosno isto toliko po revizorskom izvještaju.

1.2 POVEZANA DRUŠTVA

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje kontroliše jedno društvo s ograničenom odgovornošću, i to:

- "IAT-ALATI" D.O.O. Beograd, ul. Balkanska 32, - 100%

1.3 DJELATNOST DRUŠTVA

Delatnost društva je:

- Proizvodnja alata
- Veletrgovina
- Maloprodaja

1.4 UPRAVLJANJE

Poslovi upravljanja u Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje obavljaju se u skladu sa Statutom Društva, sa organima:

- Skupština Društva
- Upravni odbor
- Generalni direktor
- Izvršni direktori profitnih centara i sektora

Članovi Upravnog odbora:

- Zoran Komatina, predsjednik
- Radoslav Marić
- Jovanka Čurtović
- Pero Ukropina
- Luka Petrović

2. IMOVINA PRIVREDNOG DRUŠTVA U FUNKCIJI OSTVARENJA BIZNIS PLANA

2.1 NEPOKRETNNA IMOVINA

A.) Nepokretna imovina u funkciji izvršenja plana u vlasništvu SWISSLION INDUSTRIJA ALATA, a.d. TREBINJE

Opština: Trebinje
KO: Gorica

- 1. Proizvodne hale sa pripadajucim sadrzajima:**
k.č. 350/1,2 i 3 K.O. Gorica, ukupne površine = 55.318,00 m²,
privatna svojina 1/1 ;

k.č. 395/7; 353/2; 353/3 K.O. Gorica, ukupne površine = 6.600,00 m²,
državna svojina korisnik Industrija alata (trajno pravo korištenja)
- 2. Upravna zgrada Kompanije**
k.č. 395/1, K.O. Gorica, ukupne površine = 1.001,00 m²
državna svojina korisnik Industrija alata (trajno pravo korištenja)
- 3. Fabrički krug**
k.č. 567 K.O. Gorica, ukupne površine = 48.601,00 m²
državna svojina korisnik Industrija alata (trajno pravo korištenja)
- 4. Povrsine van kruga** upisane u ZK ulozan broj 172 od 49.295 m²
državna svojina s pravom korištenja radi gradjenja

UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA U KRUGU NA LOKACIJI GORICA JE: 160.815,00 m²

Opština: Trebinje
KO: Police 1

- 1. Livnica sa krugom**
k.č. 776, K.O. Police 1, ukupne površine = 25.870,00 m²
državna svojina s pravom korištenja radi gradjenja

Opština: Nikšić
KO: Grahovo

- 1.2.Fabrika "Grahovo"**
Katastarska parcela br. 5, K.O. Grahovo, ukupne površine sa krugom = 7.868,00 m²
privatna svojina 1/1

B) ANALIZA POSLOVANJA U 2013. GODINI

**1.DJELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OSVRTOM NA OSTVARENE
REZULTATE U 2013. GODINI
1.1 PROIZVODNJA U 2013. GODINI**

PC	OSTVARENO 2013			OSTVARENO 2012			2013:2012 (%)		2013-2012	
	<i>kom</i>	<i>KM</i>	<i>pros. cijena</i>	<i>kom</i>	<i>KM</i>	<i>pros. cijena</i>	<i>kom</i>	<i>KM</i>	<i>kom</i>	<i>KM</i>
UKUPNO za FAN	1,245,112	3,749,350	3.01	1,222,907	3,825,749	3.13	102%	98%	22,205	-76,399
FAT	31,612	230,891	7.30	46,226	329,199	7.12	68%	70%	-14,614	-98,308
FAS	189,126	1,682,630	8.90	165,239	1,714,969	10.38	114%	98%	23,887	-32,339
UKUPNO za FAT+FAS	220,738	1,913,521	8.67	211,465	2,044,168	9.67	104%	94%	9,273	-130,647
UKUPNO za CMR	26,299	556,248	21.15	5,112	254,733	49.83	514%	218%	21,187	301,515
UKUPNO SB - valjane	3,022,328	2,028,131	0.67	2,475,789	1,369,809	0.55	122%	148%	546,539	658,322
UKUPNO SB - glodane	79,978	974,195	12.18	108,036	1,060,528	9.82	74%	92%	-28,058	-86,333
UKUPNO SB - brušene	4,412,212	4,485,502	1.02	5,340,611	5,889,697	1.10	83%	76%	-928,399	-1,404,195
UKUPNO za FAB	7,514,518	7,487,828	1.00	7,924,436	8,320,034	1.05	95%	90%	-409,918	-832,206
UKUPNO za SL IAT	9,006,667	13,706,947	1.52	9,363,920	14,444,684	1.54	96%	95%	-357,253	-737,737

Proizvodnja u 2013.godini u odnosu na 2012. je manja u komadima 357.253 ili - 4%, vrijednosno 737.737 KM ili - 5%.

1.2 IZVRŠENJE PROIZVODNJE U ODNOSU NA PLAN ZA 2013.GODINU

PC	PLAN 2013			OSTVARENO 2013			OSTV : PLAN		OSTV. - PLAN.	
	<i>kom</i>	<i>KM</i>	<i>pros. cijena</i>	<i>kom</i>	<i>KM</i>	<i>pros. cijena</i>	<i>kom</i>	<i>KM</i>	<i>kom</i>	<i>KM</i>
UKUPNO za FAN	1,412,000	6,000,000	4.25	1,245,112	3,749,350	3.01	88%	62%	-166,888	-2,250,650
FAT	58,450	510,000	8.73	31,612	230,891	7.30	54%	45%	-26,838	-279,109
FAS	209,000	2,490,000	11.91	189,126	1,682,630	8.90	90%	68%	-19,874	-807,370
UKUPNO za FAT+FAS	267,450	3,000,000	11.22	220,738	1,913,521	8.67	83%	64%	-46,712	-1,086,479
UKUPNO za CMR	0	360,000		26,299	556,248	21.15		155%	26,299	196,248
UKUPNO SB - valjane	3,254,500	2,112,000	0.65	3,022,328	2,028,131	0.67	93%	96%	-232,172	-83,869
UKUPNO SB - glodane	50,800	1,630,000	32.09	79,978	974,195	12.18	157%	60%	29,178	-655,805
UKUPNO SB - brušene	7,426,600	8,198,000	1.10	4,412,212	4,485,502	1.02	59%	55%	-3,014,388	-3,712,498
UKUPNO za FAB	10,731,900	11,940,000	1.11	7,514,518	7,487,828	1.00	70%	63%	-3,217,382	-4,452,172
UKUPNO za SL IAT	12,411,350	21,300,000	1.72	9,006,667	13,706,947	1.52	73%	64%	-3,404,683	-7,593,053

U odnosu na plan proizvedeno je 3.404.683 komada manje, ili -27%, vrijednosno posmatrano, 7.593.053,- KM ili -36%.

2. PRODAJA U 2013. GODINI

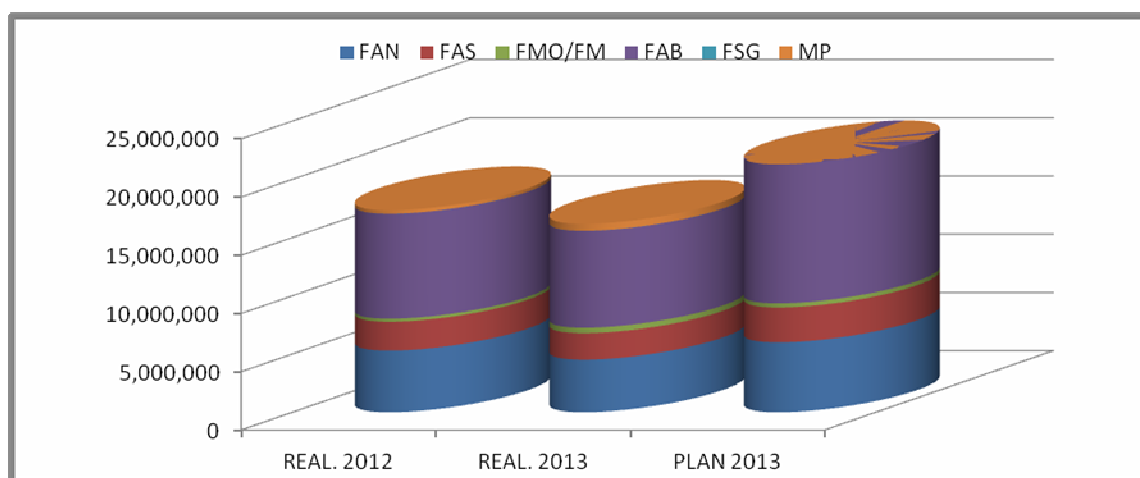
2.1 STRUKTURA PRODAJE U 2013.g. SA OSVRTOM NA PRODAJU U 2012.g.

PRODAJA SL IAT U 2013 GODINI

u KM

RB	OPIS	FAN	FAS	FMO/FM	FAB		FSG	MP	UKUPNO
1	REAL. 2012	5,292,379	2,480,232	258,610	9,012,802		5,995	301,440	17,351,458
2	REAL. 2013	4,512,571	2,280,078	464,847	8,321,449		6,846	599,813	16,185,604
2/1	%	85%	92%	180%	92%		114%	199%	93%
2-1	KM	-779,808	-200,154	206,237	-691,353		851	298,373	-1,165,854

3	PLAN 2013	6,000,000	3,000,000	360,000	11,940,000		0	0	21,300,000
3/1	%	75%	76%	129%	70%				76%
2-3	KM	-1,487,429	-719,922	104,847	-3,618,551		6,846	599,813	-5,114,396



Ukupna prodaja u 2013. g. je KM 16.185.604,-, što je 93% u odnosu na prodaju 2012.g., ili KM 1.165.854,- manje.

Plan je ostvaren sa 76%.

Pad prodaje zabilježen je u PC FAN, FAS i FAB, dok rast bilježimo u PC FMO, FSG i MP.

Osnovni razlozi za pad prodaje je još uvijek prisutna recesija na svijetском tržištu, nedovoljna obrada kupaca, te gubitak nekih programa i kupaca što će detaljnije biti objašnjeno u analizi prodaje po poslovnicaма

POSLOVNICA 1

RB	PC	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO KM
1	REAL. 2012	339,067	348,600		4,939,303		306	5,627,276
2	REAL. 2013	117,351	240,389		3,934,491	31	1,347	4,293,609
2/1	%	35%	69%		80%		440%	76%
2-1	KM	-221,716	-108,211	0	-1,004,812	31	1,041	-1,333,667

3	PLAN 2013	480,000	420,000	0	5,100,000	0	0	6,000,000
2/3	%	24%	57%		77%			72%
2-3	KM	-362,649	-179,611	0	-1,165,509		1,347	-1,706,391

ZEMLJA	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO KM	UČEŠĆE
NJEMACKA	58,547	233,044		3,877,083		594	4,169,268	97.10%
ČEŠKA	25,396			4,006			29,402	0.68%
BELGIJA	26,662			12,096			38,758	0.90%
RUSIJA	6,445	2,212		14,161		753	23,571	0.55%
HOLANDIJA				21,140			21,140	0.49%
SLOVACKA		5,133		5,381	31		10,545	0.25%
ŠVEDSKA							0	0.00%
MAĐARSKA	301			624			925	0.02%
POSL. 1	117,351	240,389	0	3,934,491	31	1,347	4,293,609	100.00%

U Poslovnici 1 zabilježen je najveći pad prodaje po PC :

FAN Pad prodaju uzrokovan je prije svega zbog gubitka narudžbi od f. Ruko koja je u predhodnim godinama bila jedan od najvećih kupaca. Naime odlukom vlasnika koncerna Rottenberger u čijem sastavu je i f. Ruko naloženo je da se kompletne potrebe za alatom riješavaju u okviru koncerna. Pored ovog a f Gertus, takođe veliki kupac navojnog alata, je prije par godina otišla u stečaj.

U međuvremenu smo pokušavali naći alternativu, ali još uvijek nema rezultata. Postoji mogućnost da nešto napravimo sa f. Berner.

FAS Iz istih razloga kao kod FAN pad prodaje bilježimo i u ovom PC jer je f Ruko na specijalnom alatu i alatu sa TM godinama bio naš najveći kupac.

FAB Mada je f. Ruko bila značajan kupac i na alatu za bušenje glavni razlog značajnog pada prometa u Pc FAB je gubitak dijela posla na brušenim burgijama kod f. Berner.

POSLOVNICA 2

RB	PC	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO KM
1	REAL. 2012	1,287,863	413,873	0	2,255,169	0	388	3,957,293
2	REAL. 2013	1,299,587	427,243		2,832,194		322	4,559,345
2/1	%	101%	103%		126%		83%	115%
2-1	KM	11,724	13,370	0	577,025	0	-66	602,053

3	PLAN 2013	1,500,000	390,000		4,110,000	0	0	6,000,000
2/3	%	87%	110%		69%			76%
2-3	KM	-200,413	37,243	0	-1,277,806	0	322	-1,440,654

ZEMLJA	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO KM	UČEŠĆE
ITALIJA	955,329	235,930	0	322,286		322	1,513,867	33.20%
ŠPANIJA	227,882	72,076		1,546,464			1,846,422	40.50%
TURSKA	23,777	105,151		866,012			994,940	21.82%
BUGARSKA	16,086	1,121		90,239			107,446	2.36%
GRCKA	36,407	11,872		6,271			54,550	1.20%
RUSIJA	40,106	1,093		922			42,121	0.92%
POSL. 2	1,299,587	427,243	0	2,832,194	0	322	4,559,346	100.00%

U Poslovnici 2 bilježimo povećanje prodaje u odnosu na 2012.g. za 15% zahvaljujući prodaji burgija valjanih novom kupcu iz Turske f. Evar.

POSLOVNICA 3

RB	PC	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO
1	REAL. 2012	2,796,484	1,298,863	0	1,266,469			5,361,816
2	REAL. 2013	2,491,423	1,274,373	0	1,118,280			4,884,076
0.08	%	89%	98%		88%			91%
2-1	KM	-305,061	-24,490	0	-148,189	0	0	-477,740

3	PLAN 2013	2,790,000	1,410,000	0	1,800,000	0	0	6,000,000
2/3	%	89%	90%		62%			81%
2-3	KM	-298,577	-135,627	0	-681,720	0	0	-1,115,924

ZEMLJA	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO KM	UČEŠĆE
SAD	2,429,861	1,071,647		988,791			4,490,300	91.94%
KANADA	32,705	200,096		73,592			306,393	6.27%
COSTA RICA	28,857	2,629		53,648			85,134	1.74%
AUSTRALIJA				2,249				0.05%
POSLOVNICA 3	2,491,423	1,274,373	0	1,118,280	0	0	4,884,076	100.00%

U Poslovnici 3 pad prodaje u odnosu na 2012.g od 9% uzrokovan je ukupnim padom potražnje na tržištu SAD kao i značajnim povećanjem cijena navojnog alata na većim prečnicima.

POSLOVNICA 4 i 5

RB	PC	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO
1	REAL. 2012	402,567	261,072	55,672	300,333	4,482	10,994	1,035,120
2	REAL. 2013	317,726	172,457	90,434	266,936	3,292	31,247	882,092
2/1	%	79%	66%		89%	73%	284%	85%
2-1	KM	-84,841	-88,615	34,762	-33,397	-1,190	20,253	-153,028

3	PLAN 2013	660,000	480,000	120,000	600,000	0	0	1,860,000
2/3	%	48%	36%		44%			47%
2-3	KM	-342,274	-307,543	-29,566	-333,064	3,292	31,247	-977,908

ZEMLJA	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO KM	UČEŠĆE
HRVATSKA	43,884	17,372	0	6,333	2,079	0	69,668	97.09%
SLOVENIJA	2,087						2,087	2.91%
POSL. 4	45,971	17,372	0	6,333	2,079	0	71,754	100.00%
SRBIJA	252,632	123,995	90,113	239,562	109	30,352	736,763	90.92%
MAKEDONIJA	12,822	21,605	321	16,480	1,104	227	52,559	6.49%
CRNA GORA	6,301	9,485		4,561		668	21,015	2.59%
POSL. 5	271,753	154,174	90,433	258,601	1,212	31,245	807,418	100.00%
UKUPNO	317,726	172,457	90,434	266,936	3,292	31,247	882,091	

U Poslovnica 4 i 5 prodaja je manja za 15% u odnosu na 2012.g. Osnovni razlog pada prodaje uzrokovan je, u prvom redu, izuzetno lošom ekonomskom situacijom u državama bivše SFRJ, ali i nedovoljnom aktivnosti na tržištu sa naše strane.

POSLOVNICA 6-BiH

RB	PC	FAN	FAS	FMO	FAB	FSG	MP	UKUPNO
1	REAL. 2012	466,398	157,824	202,938	251,529	1,513	289,753	1,369,955
2	REAL. 2013	286,484	165,616	374,413	169,549	3,524	566,896	1,566,482
2/1	%	61%	105%	184%	67%	233%	196%	114%
2-1	KM	-179,914	7,792	171,475	-81,980	2,011	277,143	196,527

3	PLAN 2013	570,000	300,000	240,000	330,000	0	0	1,440,000
2/3	%	50%	55%	156%	51%			109%
2-3	KM	-283,516	-134,384	134,413	-160,451	3,524	566,896	126,482

U Poslovnici 6 ukupna prodaja veća je za 14% u odnosu na 2012.g. . Ovaj podatak ne daje realnu sliku jer se povećanje odnosi na prodaju FMO (sudovi) i MP (sekundarne sirovine) dok je prodaja reznog alata u svim PC znatno manja.

4. Realizacija i uslovi nabavke u 2013 godini

U 2013 godini uslovi nabavke strateških repromaterijala bili su :

Zbog veoma visokih cijena te veoma dugih rokova izrade čelika od Evropskih proizvođača krenulo se u realizaciju nabavki od Kineskih proizvođača. Glavni razlog plasiranja narudžbi Kineskim proizvođačima je bila razlika u cijeni koja se kretala u rasponu 15-40%. Na osnovu veoma povoljnih ponuda te zadovoljavajućeg kvaliteta čelika koji su nam isporučivali u prethodnim isporukama u toku 2012 i 2013 godine, plasirane su narudžbe firmama: DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD i JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED. Realizacija nabavki gore navedenih čelika odvijala se preko: F. IAT WERKZEUGE GmbH iz Duesseldorf-a (Njemačka) od prvog proizvođača te F.IAT – TOOLS (Kanada) od drugog proizvođača.

U toku 2013 godine od firme DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD uzeto je cca 101 t čelika M2, M35 i M42. Od firme JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED uzeto je cca 236 t čelika u istim kvalitetima. Od firme OB uzeto je cca 8t čelika M2.

Firma OB je dostavljala svoje cjenovnike tokom svakog upita upućenog sa naše strane, a najčešće su bile mjesečne promjene cijena. Cijene su bile otprilike na nivou kao i kod ostalih Evropskih dobavljača.

Od ukupne nabavke čelika W.Nr.1.3343 (M2) u 2013 godini, približno 69.5% je nabavljeno od f.JT, 27,8% od f.TDC, i 2,7% od f.OB.

Zbog velikog skoka cijena i veoma dugih rokova izrade kobaltnih čelika EM-35 i EM-42 od f.Erasteel pristupilo se nabavci pomenutih čelika od Kineskih proizvođača .

Cijene Kineskih proizvođača su niže od 15-30 % od cijena f.Erasteel. Od ukupno nabavljenih 55t čelika W.Nr.1.3243 (M35) i W.Nr.1.3247 (M42) u 2013 godini, približno 67,2% je nabavljeno od f.JT, i 32,8% od f.TDC.

U 2013 godini pored nabavke brusnog materijala-tocila od provjerenih proizvođača Swaty-Comet, Winterthur i Tyrolit, nabavljalo se i dio tocila koja su zadovoljavala kvalitetom i nižom cijenom sa srbijanskog tržišta. Proizvođač tocila Norton iz Engleske prestao je sa proizvodnjom tocila sa gumenim vezivom, koja su se koristila za brušenje zaleđa na burgijama, pa smo krenuli sa nabavkom te vrste tocila od firme Swaty-Comet Maribor i Ginić tocila iz Beograda.

Brusne ploče od glavnog dobavljača Swaty-Comet Maribor u toku 2013 godine nabavljali smo po cijeni 9% nižoj za avansno plaćanje.

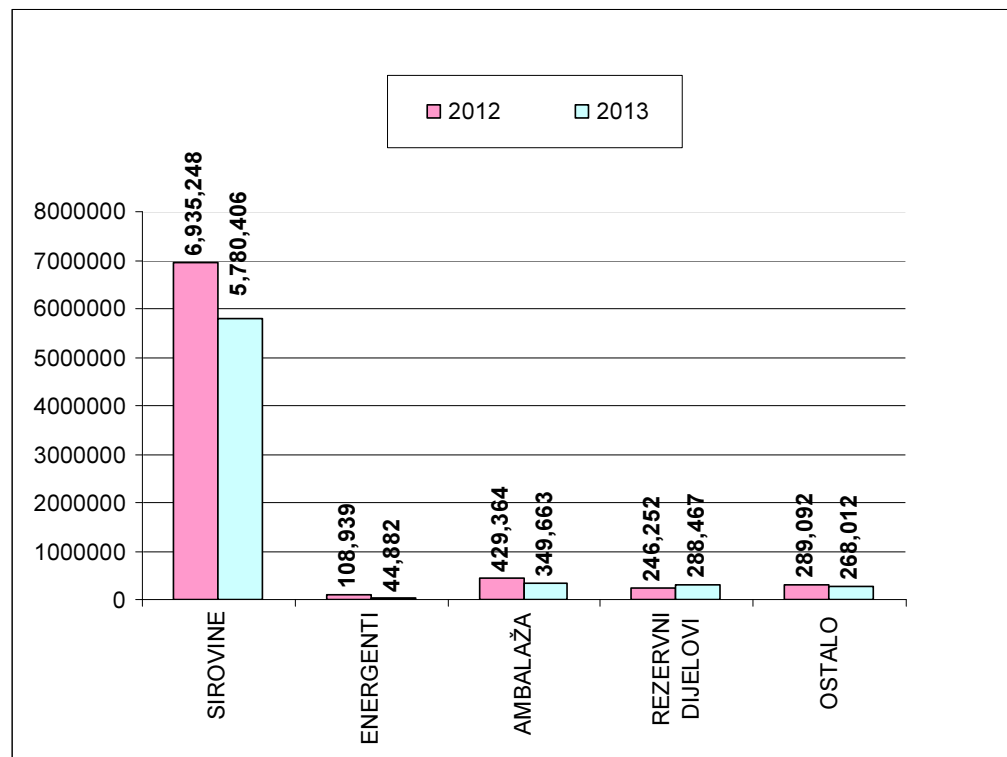
Kod ostalih repromaterijala kao što su soli za kaljenje, sredstva za hlađenje, podmazivanje, antikoroziону zaštitu, pranje, odmaščivanje, ambalaže nije dolazilo do promjene cijena u toku 2013 godine.

Sljedećim tabelama su date realizacije nabave, pregled u odnosu na prethodnu godinu, istrebovani materijali, realizacija u odnosu na biznis plan.

Izvršenje nabavke u odnosu na biznis plan 2013

Vrsta materijala	PLAN	IZVRŠENJE	% Nabavljeno-Plan	% Udio	Prosjek po mjesecu u KM	Nabava/Prodaja %
						16,079,000
A. SIROVINE						
Brzorezni čelik	4,692,000	3,508,620	74.8%	52.1%	292,385	21.82
Kobaltni čelik	1,067,600	1,036,014	97.0%	15.4%	86,335	6.44
Alatni čelik	118,800	30,749	25.9%	0.5%	2,562	0.19
Konstruktivni čelik	189,600	169,309	89.3%	2.5%	14,109	1.05
Limovi	160,000	123,700	77.3%	1.8%	10,308	0.77
Profili , mreže i cijevi	42,000	8,011	19.1%	0.1%	668	0.05
Obojeni metali, sekundarne sirovine	30,000	15,360	51.2%	0.2%	1,280	0.10
Ukupno osnovni materijal:	6,300,000	4,891,764	77.6%	72.7%	407,647	30.42
Ostalo (građevinski, hemikalije, laboratorijski, auto)	24,000	19,587	81.6%	0.3%	1,632	0.12
Tocila	660,000	508,271	77.0%	7.6%	42,356	3.16
Pločice TM, srebrni lem i topitelj	49,000	11,708	23.9%	0.2%	976	0.07
Čelični pijesak	36,000	31,815	88.4%	0.6%	2,651	0.20
Sungrid ulje	144,000	0	0.0%	0.0%	0	0.00
Soli za kaljenje	96,000	90,377	94.1%	1.3%	7,531	0.56
Sredstva za hlađenje i podmazivanje	198,000	226,885	114.6%	3.4%	18,907	1.41
Ukupno ostali pomoćni materijal:	1,207,000	888,642	73.6%	13.2%	74,054	5.53
UKUPNO A	7,507,000	5,780,406	77.0%	85.9%	481,700	35.95
B. ENERGENTI					0	
Kisik, acetilen, argon, CO2	12,000	12,976	108.1%	0.2%	1,081	0.08
Tečni azot	24,000	21,816	90.9%	0.3%	1,818	0.14
Propan	6,000	8,022	133.7%	0.1%	669	0.05
Mazut, gorivo (prodaja)	0	2,068		0.0%	172	0.01
UKUPNO B	42,000	44,883	106.9%	0.7%	3,740	0.28
C. AMBALAŽA					0	
Lemm i Rose plastika, PVC i papirna ambalaža, kasete, palete	448,000	321,218	71.7%	4.8%	26,768	2.00
Etikete	32,000	28,446	88.9%	0.4%	2,370	0.18
UKUPNO C	480,000	349,664	72.8%	5.2%	29,139	2.17
D. REZERVNI DIJELOVI					0	
Namjenski dijelovi za kalionice	55,000	111,204	202.2%	1.7%	9,267	0.69
Ležajevi	45,000	30,629	68.1%	0.5%	2,552	0.19
Elektromaterijal i namjenski elektro dijelovi	60,000	65,013	108.4%	1.0%	5,418	0.40
Remenje i dijelovi od gume	17,000	9,170	53.9%	0.1%	764	0.06
Vijčana roba	2,000	1,881	94.1%	0.0%	157	0.01
Tehnički materijal, vodomaterijal i ostali dijelovi	19,000	29,584	155.7%	0.4%	2,465	0.18
Namjenski dijelovi za mašine	41,000	40,986	100.0%	0.6%	3,416	0.25
UKUPNO D	239,000	288,467	120.7%	4.3%	24,039	1.79
E. OSTALO					0	
Kancelarijski i potrošni materijal, higijenska sredstva	66,000	66,244	100.4%	1.0%	5,520	0.41
Alati za proizvodnju i prodaju	120,000	161,078	134.2%	2.4%	13,423	1.00
Boje i lakovi	6,000	8,599	143.3%	0.1%	717	0.05
HTZ oprema i zaštitna sredstva	24,000	32,089	133.7%	0.5%	2,674	0.20
UKUPNO E	216,000	268,011	124.1%	4.0%	22,334	1.67
UKUPNO (A+B+C+D+E)	8,484,000	6,731,430	79.3%	100.0%	560,952	41.86

Vrsta	Realizacija nabavke 2012-2013		
	2012	2013	Odnos 2013/2012 %
Brzorezni čelik	4,191,818	3,508,620	-16.30
Kobaltni čelik	1,162,960	1,036,014	-10.92
Alatni čelik	7,263	30,749	323.37
Konstruktivni čelik	185,511	169,309	-8.73
Limovi	8,025	123,700	1,441.43
Profili , mreže i cijevi	12,905	8,011	-37.92
Sekundarne sirovine	26,549	15,360	-42.14
Osnovni materijal	5,595,031	4,891,763	-12.57
Ostalo (građevinski, auto, hemija)	37,541	19,587	-47.83
Tocila	591,629	508,271	-14.09
Pločice TM	44,401	11,708	-73.63
Čelični pijesak	35,396	31,815	-10.12
Sungrid ulje	279,500	0	-100.00
Soli	102,319	90,377	-11.67
Sred. za hlad. i podmazivanje	249,431	226,885	-9.04
Ostali pomoćni materijal	1,340,217	888,643	-33.69
SIROVINE	6,935,248	5,780,406	-16.65
Kisik, acetilen, argon	9,930	12,976	30.67
Azot	24,510	21,816	-10.99
Propan	7,002	8,022	14.57
Mazut	67,497	2,068	-96.94
ENERGENTI	108,939	44,882	-58.80
Rose i Lemm plastik	324,308	279,390	-13.85
Papirna i plastična ambalaža, palete	54,420	41,827	-23.14
Metalna ambalaža	27,433	0	-100.00
Etikete	23,203	28,446	22.60
AMBALAŽA	429,364	349,663	-18.56
Namjenski dijelovi za kalionice	55,503	111,204	100.36
Srebrni lem i topitelj	719	0	-100.00
Ležajevi	46,964	30,629	-34.78
Elektromat.i namjenski el.dijelovi	62,517	65,013	3.99
Remenje i dijelovi od gume	17,623	9,170	-47.97
Vijčana roba	2,613	1,881	-28.01
Tehnički materijal i ost.dijelovi	19,941	29,584	48.36
Namjenski dijelovi za mašine	40,372	40,986	1.52
REZERVNI DIJELOVI	246,252	288,467	17.14
Kancelarijski i potr.materijal, hig.sr.	70,026	66,244	-5.40
Razni alati	161,681	154,601	-4.38
Boje i lakovi	4,432	8,599	94.02
Okretači-kompleti	27,824	6,479	-76.71
HTZ oprema i zaštitna sredstva	25,129	32,089	27.70
OSTALO	289,092	268,012	-7.29
SVEUKUPNO	8,008,895	6,731,430	-15.95



Istrebovani strateški inputi 2012/2013

Vrsta	Istrebovano 2012	Prosjek 2012	Istrebovano/prodaja	Istrebovano 2013	Prosjek 2013	Istrebovano/prodaja
			% 2012			% 2013
			17,362,000			16,079,000
Brzorezni čelik	4,035,164	336,264	23.24	3,453,990	287,832	21.48
Kobaltni čelik	1,098,030	91,503	6.32	967,845	80,654	6.02
Alatni čelik	29,362	2,447	0.17	36,044	3,004	0.22
Konstruktivni čelik	214,732	17,894	1.24	220,453	18,371	1.37
Limovi	12,361	1,030	0.07	132,957	11,080	0.83
Profili , mreže i cijevi	17,067	1,422	0.10	7,953	663	0.05
Obojeni metali, sekundarne sirovine	45,593	3,799	0.26	23,041	1,920	0.14
Prodaja	0	0	0.00	13,462	1,122	0.08
Ukupno osnovni materijal:	5,452,309	454,359	31.40	4,855,744	404,645	30.20
Ostalo (građevinski, hemikalije, laboratorijski, auto)	37,408	3,117	0.22	22,386	1,865	0.14
Tocila	612,279	51,023	3.53	563,050	46,921	3.50
Pločice TM, srebreni lem i topitelj	57,932	4,828	0.33	40,719	3,393	0.25
Čelični pijesak	35,395	2,950	0.20	67,210	5,601	0.42
Sungrid ulje	279,500	23,292	1.61	0	0	0.00
Soli za kaljenje	84,221	7,018	0.49	99,707	8,309	0.62
Sredstva za hlađenje i podmazivanje	269,390	22,449	1.55	273,706	22,809	1.70
Prodaja/prepakivanje	0	0	0.00	136	11	0.00
Ukupno pomoćni materijal:	1,376,125	114,677	7.93	1,066,913	88,909	6.64
SIROVINE	6,828,434	569,036	39.33	5,922,656	493,555	36.83
Kisik, aceten, argon, CO2	8,063	672	0.05	11,186	932	0.07
Tečni azot	24,510	2,043	0.14	21,816	1,818	0.14
Propan	7,242	604	0.04	7,980	665	0.05
Mazut, gorivo	57,515	4,793	0.33	0	0	0.00
Prodaja	11,587	966	0.07	3,541	295	0.02
ENERGENTI	108,917	9,076	0.63	44,523	3,710	0.28
Rose i Lemm plastik	332,739	27,728	1.92	342,066	28,505	2.13
Papirna i plastična ambalaža, palete	55,018	4,585	0.32	44,193	3,683	0.27
Metalna ambalaža	34,405	2,867	0.20	4,762	397	0.03
Etikete	23,232	1,936	0.13	28,361	2,363	0.18
Prodaja, prepakivanje	609	51	0.00	1,007	84	0.01
AMBALAŽA	446,003	37,167	2.57	420,389	35,032	2.61
Namjenski dijelovi za kalionice	55,139	4,595	0.32	112,425	9,369	0.70
Ležajevi	19,149	1,596	0.11	33,306	2,775	0.21
Elektromaterijal i namjenski elektro dijelovi	46,041	3,837	0.27	48,435	4,036	0.30
Remenje i dijelovi od gume	15,990	1,333	0.09	10,992	916	0.07
Vijčana roba	2,274	190	0.01	2,611	218	0.02
Tehnički materijal, vodomaterijal i ostali dijelovi	24,077	2,006	0.14	32,789	2,732	0.20
Namjenski dijelovi za mašine	26,141	2,178	0.15	44,516	3,710	0.28
Prenosnice, prepakivanje-prodaja	74,744	6,229	0.43	25,071	2,089	0.16
REZERVNI DIJELOVI	263,555	21,963	1.52	310,145	25,845	1.93
Kancelarijski i potrošni materijal, higijenska sredstva	72,399	6,033	0.42	64,046	5,337	0.40
Alati za proizvodnju (reznji, mjerni, dijamantski)	180,760	15,063	1.04	171,485	14,290	1.07
Okretači i alati za prodaju	27,824	2,319	0.16	6,479	540	0.04
Boje i lakovi	4,432	369	0.03	8,783	732	0.05
HTZ oprema i zaštitna sredstva	28,939	2,412	0.17	32,278	2,690	0.20
Prodaja, prepakivanje	0	0	0.00	430	36	0.00
OSTALO	314,354	26,196	1.81	283,502	23,625	1.76
SVEUKUPNO	7,961,263	663,439	45.85	6,945,820	578,818	43.20

Izvršenje plana nabavke po grupama za 2013 god

Vrsta	PLAN KM	NABAVLJENO 2013 KM												
		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Juni	Juli	Avgust	Septemb ar	Oktobar	Novembar	Decemba r	
Plan % po mjesecima (kumulativ)	2013		8,3	16,7	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,3	91,7	100,0
A. SIROVINE	7,507,000	Mjesečno	315,676	570,368	376,914	976,523	656,082	30,956	753,877	302,246	308,445	701,046	335,592	452,682
		Kumulativ	315,676	886,044	1,262,958	2,239,481	2,895,563	2,926,519	3,680,396	3,982,642	4,291,087	4,992,133	5,327,725	5,780,406
		Izvršenje %	4,2	11,8	16,82	29,83	38,57	38,98	49,03	53,05	57,16	66,5	70,97	77
B. ENERGENTI	42,000	Mjesečno	5,968	1,435	1,176	4,037	2,347	8,096	0	3,464	4,550	4,334	0	9,476
		Kumulativ	5,968	7,403	8,579	12,616	14,963	23,059	23,059	26,523	31,073	35,407	35,407	44,883
		Izvršenje %	14,21	17,63	20,43	30,04	35,63	54,9	54,9	63,15	73,98	84,3	84,3	106,86
C. AMBALAŽA	480,000	Mjesečno	2,780	25,502	60,734	21,213	42,636	2,178	55,759	33,648	16,510	22,590	25,998	40,116
		Kumulativ	2,780	28,282	89,016	110,229	152,865	155,043	210,802	244,450	260,960	283,550	309,548	349,664
		Izvršenje %	0,58	5,89	18,55	22,96	31,85	32,30	43,92	50,93	54,37	59,07	64,49	72,85
D. REZERVNI DIJELOVI	239,000	Mjesečno	278	12,487	22,839	23,017	19,766	6,204	61,158	16,888	33,280	21,599	55,802	15,149
		Kumulativ	278	12,765	35,604	58,621	78,387	84,591	145,749	162,637	195,917	217,516	273,318	288,467
		Izvršenje %	0,12	5,34	14,89	24,53	32,80	35,39	60,98	68,05	81,97	91,01	114,36	120,70
E. OSTALO	216,000	Mjesečno	18,020	61,615	14,888	28,669	14,200	24,524	16,666	12,040	16,573	17,440	22,911	20,465
		Kumulativ	18,020	79,635	94,523	123,192	137,392	161,916	178,582	190,622	207,195	224,635	247,546	268,011
		Izvršenje %	8,34	36,87	43,76	57,03	63,61	74,96	82,68	88,25	95,92	103,99	114,60	124,08
UKUPNO (A+B+C+D+E)	8,484,000	Mjesečno	342,722	671,407	476,551	1,053,459	735,030	71,957	887,460	368,285	379,357	767,009	440,302	537,889
		Kumulativ	342,722	1,014,129	1,490,680	2,544,139	3,279,169	3,351,126	4,238,586	4,606,871	4,986,228	5,753,237	6,193,539	6,731,430
		Izvršenje %	4,04	11,95	17,57	29,99	38,65	39,50	49,96	54,30	58,77	67,81	73,00	79,34

Iz prethodne tabele je vidljivo da je realizacija nabavke u odnosu na plan 79,34%

ZAPOSLENOST, PRODUKTIVNOST I ZARADE

U Swisslion IAT a.d. Trebinje došlo je do blagog smanjenja prosječnih neto primanja u 2013. godini po radniku, a u isto vrijeme do povećanja bruto primanja, a razlog povećanih bruto primanja su otpremnine.

U prilogu su date analitičke tabele primanja zaposlenih u 2012. i 2013. godini, kao i ostvareni indexi po mjesecima u istom periodu.

INDEX PROSJEČNIH PRIMANJA 2013/2012

GODINA	2013.		2012.		Index 2013/2012	
	Prosječna BRUTO primanja	Prosječna NETO primanja	Prosječna BRUTO primanja	Prosječna NETO primanja	Bruto	Neto
1	2	3	4	5	6=4/2	7=5/3
JANUAR	633.86	397.58	728.53	458.38	87.01%	86.74%
FEBRUAR	825.58	477.03	825.89	504.38	99.96%	94.58%
MART	815.94	489.65	796.90	498.04	102.39%	98.32%
APRIL	808.88	487.95	774.18	481.59	104.48%	101.32%
MAJ	780.90	464.04	772.20	483.25	101.13%	96.02%
JUN	772.90	475.50	791.64	481.51	97.63%	98.75%
JUL	760.67	463.45	755.39	478.82	100.70%	96.79%
AVGUST	802.46	488.65	718.53	446.91	111.68%	109.34%
SEPTEMBAR	844.93	498.53	742.83	458.68	113.74%	108.69%
OKTOBAR	811.79	486.81	1,004.81	595.28	80.79%	81.78%
NOVEMBAR	1,038.73	609.01	835.90	490.27	124.27%	124.22%
DECEMBAR	1,240.29	734.33	1,243.41	745.94	99.75%	98.44%
Prosjek	844.74	505.79	832.52	505.85	101.47%	99.17%

***Napomena: U gore navedenoj tabeli za 2013. godinu su ukalkulisane i 4 neisplaćene rate regresa u 2013. god., a isplaćeno je ukupno 2/6 regresa.

PRODUKTIVNOST 2013. godina

Organizacioni dio	Prosječan broj zaposlenih proizvodnih radnika	Proizvodnja u komadima	Proizvodnja vrijednosno	Proizvodnja po zaposlenom u komadima	Proizvodnja po zaposlenom vrijednosno
FAN	88	1,245,112	3,749,350.00	14,149.00	42,606.25
FAT+FAS	76	220,738	1,913,521.00	2,904.45	25,177.91
FMO	42	5,235	461,953.00	124.64	10,998.88
FAB	137	7,514,518	7,487,828.00	54,850.50	54,655.68

PRODUKTIVNOST 2012. godina

Organizacioni dio	Prosječan broj zaposlenih proizvodnih radnika	Proizvodnja u komadima	Proizvodnja vrijednosno	Proizvodnja po zaposlenom u komadima	Proizvodnja po zaposlenom vrijednosno
FAN	96	1,222,906	3,825,749.00	12,738.60	39,851.55
FAT+FAS	94	211,465	2,044,168.00	2,249.63	21,746.47
FMO	32	22,236	434,921.00	694.88	13,591.28
FAB	155	7,924,436	8,320,034.00	51,125.39	53,677.64

INDEKS PRODUKTIVNOSTI 2013/2012

Organizacioni dio	Proizvodnja po zaposlenom u komadima 2013.	Proizvodnja po zaposlenom vrijednosno 2013	Proizvodnja po zaposlenom u komadima 2012	Proizvodnja po zaposlenom vrijednosno 2012	Index 2013/2012 komandno	Index 2013/2012 vrijednosno
FAN	14,149.00	42,606.25	12,738.60	39,851.55	111.07%	106.91%
FAT+FAS	2,904.45	25,177.91	2,249.63	21,746.47	129.11%	115.78%
FMO	124.64	10,998.88	694.88	13,591.28	17.94%	80.93%
FAB	54,850.50	54,655.68	51,125.39	53,677.64	107.29%	101.82%

Tabela 4. Biz. Plana

FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2013.

OPIS	PLAN 2013.	OSTVARENO 2013.	OSTVARENO 2012.	Index 2013/2012	Index 2013. ostv/plan
1	2	3	4	5=3/4	6=3/2
A UKUPNI PRIHODI	21.596.200,00	17.056.345,00	18.291.477,00	0,93	0.79
A 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM.TR.-VELEPRODAJA					
A 2.PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM TR.MALOPRODAJA					
A 3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA DOM.TR.	1.440.000,00	2.289.332,00	1.367.593,00	1,67	1.59
A.4 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA INO TR.	19.860.000,00	14.207.990,00	15.626.053,00	0,90	0.72
A.6 OSTALI PRIHODI (A.6.1-A.6 .7)	296.200,00	559.023,00	1.297.831,00	0,43	1.89
A.6.1 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA	16.800,00	18.543,00	15.536,00	1,19	1.10
A.6.21 POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA			684.120,00		
A.6.2 SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA		-40.262,00			
A.6.3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI		12.000,00			
A.6.4 OSTALI PRIHODI	100.000,00	420.159,00	412.812,00	1,01	4.20
A.6.5 OSTALI PRIHODI-SAOBRAĆAJ					
A.6.6 RESTORAN	129.400,00	101.969,00	121.850,00	0,83	0.79
A.6.7 FINANSIJSKI PRIHODI	50.000,00	46.614,00	63.513,00	0,73	0.93
B UKUPNI TROŠKOVI	20.507.722,00	21.013.017,00	23.570.160,00	0,84	0.98
B 1. DIREKTNI TROŠKOVI PREDUZEĆA	8.029.000,00	7.682.388,00	8.698.978,00	0,88	0.96
B 2. NABAVNA VREDNOST TRG. ROBE ZBIR	119.000,00	196.235,00	147.943,00	1,32	1.65
B 3.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	12,359.722,00	13.134.394,00	14.723.239,00	0,89	1.06
C DOBIT - GUBITAK (A-B)	1.088.479,00	-3.956.672,00	-5.278.683,00		

Uporedni pregled troškova 2013/2012

Konto	Naziv konta	SL IAT		SL IAT	Index	Index
		Plan 2013.	UKUPNO 2013	UKUPNO 2012	2013/2012	2013
511	Direktni troškovi	8,029,000.00	6,453,959.56	7,338,186.30	87.95%	80.38%
512	Troškovi ostalog rež. materijala	335,000.00	454,461.94	405,900.05	111.96%	135.66%
5123	Troškovi alata	120,000.00	169,445.94	180,759.94	93.74%	141.20%
513	Utrošeno gorivo	60,000.00	70,044.44	172,530.04	40.60%	116.74%
5133	Utrošena električna energija	476,000.00	641,543.05	675,095.02	95.03%	134.78%
513**	Utrošena voda	50,000.00	89,169.34	74,449.16	119.77%	178.34%
52	Bruto primanja	7,255,000.00	7,467,235.98	8,824,521.43	84.62%	102.93%
5300	Troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda	3,000.00	21,359.80	3,010.40	709.53%	711.99%
5310,2,9	Transportne usluge	418,020.00	487,596.10	390,039.67	125.01%	116.64%
5315*,7	Troškovi PTT usluga	49,201.00	44,394.53	64,094.63	69.26%	90.23%
5319*,55091, 55092	Špediterski troškovi	136,000.00	40,427.32	139,000.10	29.08%	29.73%
5319*	Troškovi carine	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
532	Troškovi tekućeg održavanja	29,200.00	31,986.29	30,721.88	104.12%	109.54%
539*	Troškovi proizvodnih usluga	70,000.00	142,557.26	83,381.84	170.97%	203.65%
5501-09/T ++	Neproizvodne usluge+55160+5531	87,000.00	111,140.37	90,669.85	122.58%	127.75%
5510-5514	Reprezentacija	20,000.00	37,040.90	33,562.94	110.36%	185.20%
55311	INO provizija	212,400.00	212,216.82	215,247.23	98.59%	99.91%
5532-5537+	Troškovi platnog prometa +55310	15,000.00	21,435.57	14,693.26	145.89%	142.90%
5550-5560+	Troškovi poreza +5562+5565	99,000.00	105,619.71	152,156.49	69.42%	106.69%
559*++	Nematerijalni troškovi + 5356+5357+5358+5359	43,579.00	219,618.59	185,544.08	118.36%	503.96%
561* I 562*	Rashodi kamata i negativne kursne razlike	245,572.00	492,966.67	636,432.69	77.46%	200.74%
569*	Ostali finansijski rashodi	321,000.00	324,826.17	422,724.94	76.84%	101.19%
57*	Ostali rashodi	500,000.00	639,230.76	524,699.85	121.83%	127.85%
54*	Troškovi amortizacije	1,923,550.46	2,720,782.83	2,899,502.52	93.84%	141.45%
5319+552*	Osiguranje imovine i lica (5527,5529)	4,800.00	8,470.58	6,829.65	124.03%	176.47%
5540	Članarine	5,400.00	5,487.44	6,405.39	85.67%	101.62%
I	UKUPNO TROŠKOVI (KM):	20,507,722.46	21,013,017.96	23,570,159.35	89.15%	102.46%
II	PRIHODI (KM):	21,596,200.00	17,056,345.92	18,291,476.92	93.25%	78.98%
III	NETO REZULTAT (II - I):	1,088,477.54	-3,956,672.04	-5,278,682.43	74.96%	-363.51%

Napomena: *** U grupu 52* - Bruto primanja, osim zarada ušli su i putni troškovi, dnevnice, troškovi službenog putovanja.

C) PLAN ZA 2014. GODINU

PLAN PROIZVODNJE ZA 2014. GODINU

Plan proizvodnje za 2014. godinu je na nivou od 15.784.630,-KM ili 20% veći od ostvarenja u 2013. godini, u komadima 10.049.449, odnosno za 12% veći od ostvarenja u prethodnoj godini. Povećanje cijena alata u prošloj godini je rezultiralo da plan komadno je postavljen manji odnosu na vrijednost.

TEHNOLOŠKA GRUPA	PLAN 2014		OSTVARENO 2013.		PLAN : OSTV.		prosj.cijena		
	kom.	KM	kom.	KM	kom.	KM	PL 2014	OST. 2013	PL:OSTV
Ur < M5	372,000	620,400	348,611	529,739	107%	117%	1.67	1.52	110%
Ur < M16	840,000	2,019,600	767,217	1,665,631	109%	121%	2.40	2.17	111%
Ur > M16 i spec.	115,200	1,743,600	101,112	1,310,619	114%	133%	15.14	12.96	117%
UKUPNO Ur.	1,327,200	4,383,600	1,216,940	3,505,989	109%	125%	3.30	2.88	115%
Na	21,000	156,000	23,858	163,214	88%	96%	7.43	6.84	109%
ONA	1,200	230,400	382	77,632	314%	297%	192.00	203.23	94%
UKUPNO Na+ONA	22,200	386,400	24,240	240,846	92%	160%	17.41	9.94	175%
UKUPNO za FAN	1,349,400	4,770,000	1,241,180	3,746,835	109%	127%	3.53	3.02	117%
NS + VA	29,736	237,209	18,178	137,511	164%	173%	7.98	7.56	105%
BV+BK+ Ostalo	18,251	107,938	13,434	93,380	136%	116%	5.91	6.95	85%
UKUPNO za FAT	47,987	345,147	31,612	230,891	152%	149%	7.19	7.30	98%
UKUPNO NS+OA	11,662	176,413	9,959	145,073	117%	122%	15.13	14.57	104%
UKUPNO VA	156,164	1,506,773	125,443	1,135,184	124%	133%	9.65	9.05	107%
UKUPNO Alat+Pribor	50,640	410,667	53,724	402,373	94%	102%	8.11	7.49	108%
UKUPNO za FAS	218,466	2,093,853	189,126	1,682,630	116%	124%	9.58	8.90	108%
UKUPNO za FAS+FAT	266,453	2,439,000	220,738	1,913,521	121%	127%	9.15	8.67	106%
UKUPNO SB- valjane	2,749,060	1,698,517	3,022,328	2,028,131	91%	84%	0.62	0.67	92%
UKUPNO SB- glodane	99,704	1,080,291	79,978	974,195	125%	111%	10.83	12.18	89%
UKUPNO SB - brušene	5,584,832	5,796,822	4,412,212	4,485,502	127%	129%	1.04	1.02	102%
UKUPNO za FAB	8,433,596	8,575,630	7,514,518	7,487,828	112%	115%	1.02	1.00	102%
UKUPNO za SL IAT	10,049,449	15,784,630	8,976,436	13,148,184	112%	120%	1.57	1.46	107%

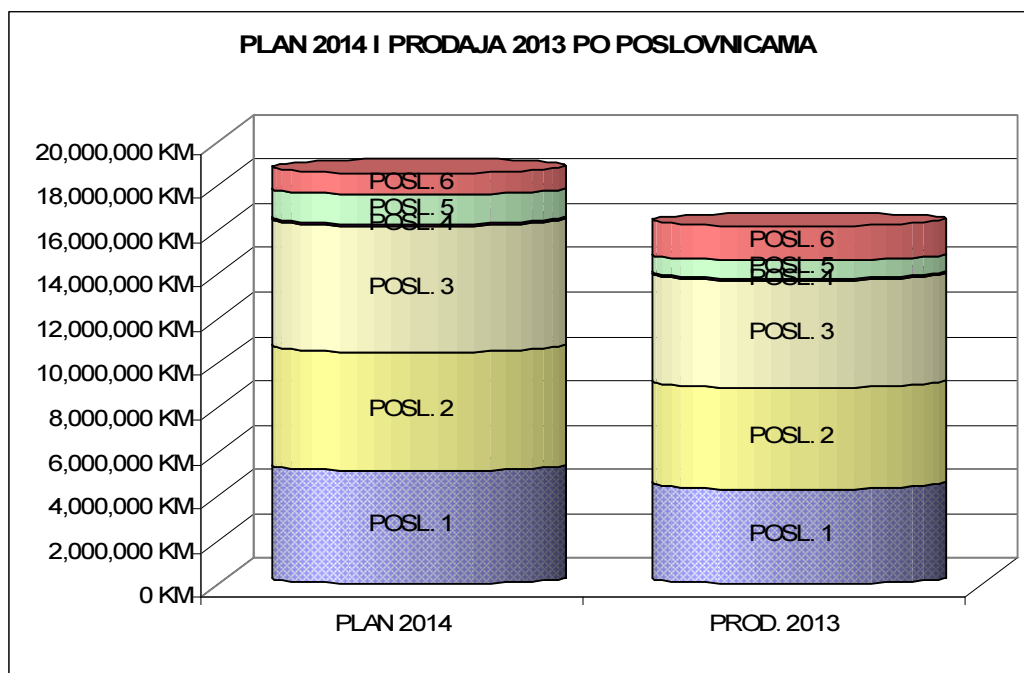
PLAN PRODAJE ZA 2014. godinu

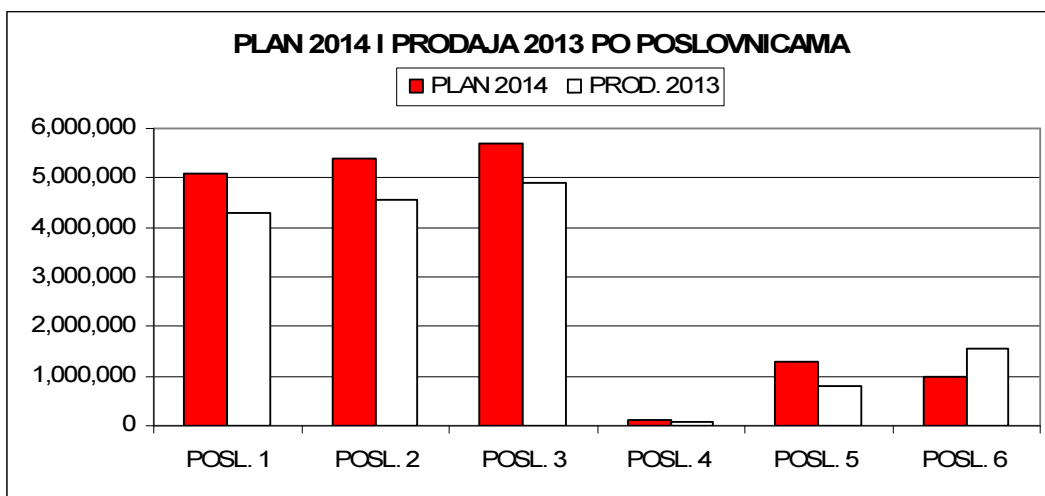
Plan prodaje usaglašen je sa planom poslovanja SL-IAT za 2014.godinu.

PLAN PRODAJE ZA 2014 PO POSLOVNICAMA

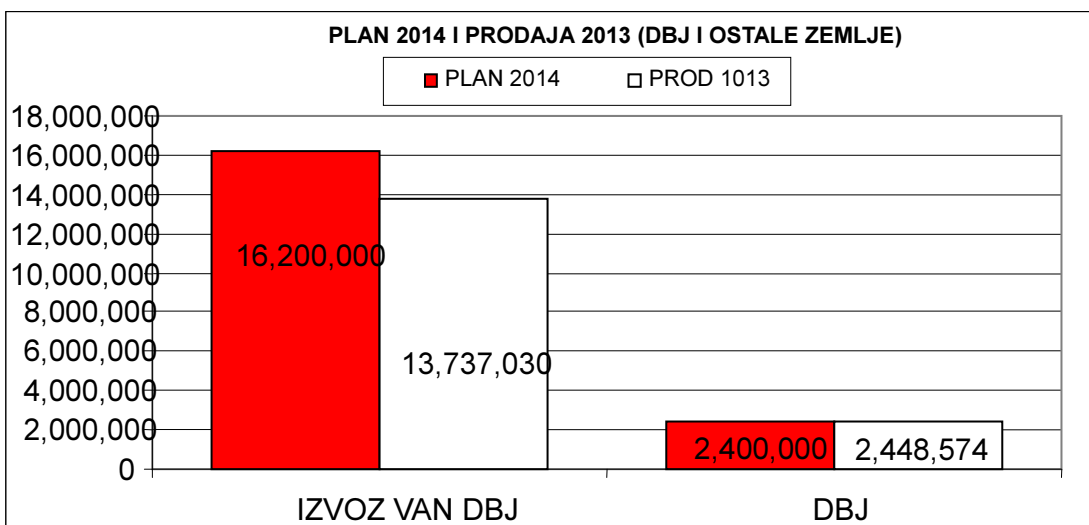
u KM

POSLOVNICA	PLAN 2014	PROD. 2013	PL:PR.	UČEŠĆE
POSL. 1	5,100,000	4,293,609	118.78%	27.42%
POSL. 2	5,400,000	4,559,345	118.44%	29.03%
POSL. 3	5,700,000	4,884,076	116.71%	30.65%
POSL. 4	100,000	71,755	139.36%	0.54%
POSL. 5	1,300,000	810,337	160.43%	6.99%
POSL. 6	1,000,000	1,566,482	63.84%	5.38%
SL IAT	18,600,000	16,185,604	114.92%	100.00%





TRZISTE	PLAN 2014	PROD 1013	PL:PROD	UČEŠĆE
IZVOZ VAN DBJ	16,200,000	13,737,030	117.9%	87.10%
DBJ	2,400,000	2,448,574	98.0%	12.90%



PLAN PRODAJE ZA 2014

POSLOVNICA/PC	FAN	FAT	FAB	FAS	FSG	MP	UKUPNO
POSL. 1(EVROPA I)	130,000	20,000	4,700,000	250,000	0	0	5,100,000
POSL. 2(EVROPA II)	1,600,000	100,000	3,300,000	400,000	0	0	5,400,000
POSL. 3 (AMERIKA)	3,000,000		1,200,000	1,500,000	0	0	5,700,000
TOTAL I	4,730,000	120,000	9,200,000	2,150,000	0	0	16,200,000
POSL. 4 (SL. I HR)	50,000	10,000	60,000	10,000	0	0	130,000
POSL. 5 (SRCG I MAK.)	420,000	110,000	540,000	200,000	0	0	1,270,000
TOTAL II	470,000	120,000	600,000	210,000	0	0	1,400,000
TOTAL(I+II)	5,200,000	240,000	9,800,000	2,360,000	0	0	17,600,000
POSL. 6 (BiH)	450,000	120,000	300,000	130,000	0	0	1,000,000
SL IAT	5,650,000	360,000	10,100,000	2,490,000	0	0	18,600,000
	30.38%	1.94%	54.30%	13.39%	0.00%	0.00%	100.00%
DBJ	920,000	240,000	900,000	340,000	0	0	2,400,000

MJESECNO	FAN	FAT	FAB	FAS	FSG	MP	UKUPNO
	470,833	30,000	841,667	207,500	0	0	1,550,000
JANUAR	380,000	23,000	680,000	160,000			1,243,000
FEBRUAR	500,000	50,000	850,000	220,000			1,620,000
MART	500,000	30,000	850,000	220,000			1,600,000
APRIL	500,000	30,000	900,000	220,000			1,650,000
MAJ	500,000	30,000	900,000	230,000			1,660,000
JUNI	500,000	30,000	900,000	220,000			1,650,000
JULI	380,000	25,000	750,000	160,000			1,315,000
AVGUST	500,000	30,000	850,000	220,000			1,600,000
SEPTEMBAR	500,000	30,000	900,000	230,000			1,660,000
OKTOBAR	500,000	30,000	900,000	240,000			1,670,000
NOVEMBAR	500,000	30,000	900,000	220,000			1,650,000
DECEMBAR	390,000	22,000	720,000	150,000			1,282,000
2014.g.	5,650,000	360,000	10,100,000	2,490,000			18,600,000

3. Politika i plan nabavke za 2014. godinu

Poslovnom politikom definisana je nabavka svih inputa za planirano izvršenje realizacije proizvodnje za 2014. godinu.

Da bi u 2014. godini smanjili cijene inputa, konstantno tokom cijele 2013. godine, vođene su aktivnosti za prikupljanje što povoljnijih ponuda za nabavku čelika, brusnog materijala-tocila, rezervnih dijelova, tvrdog metala, ambalaže, sredstava za hlađenje, podmazivanje, anikorozijsku zaštitu, odmašćivanje, kancelarijskog i potrošnog materijala.

Kao rezultat tih aktivnosti u 2014. većina isporuka čelika W.Nr.1.3343 (M2) i W.Nr.1.3243 (M-35) planira se realizovati od kineskih proizvođača: JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED i DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD. Realizacija nabavki gore navedenih čelika planira se ostvariti preko: F.IAT – TOOLS (Kanada) od prvog proizvođača te F. IAT WERKZEUGE GmbH iz Duesseldorf-a (Njemačka) od drugog proizvođača. Firma IAT –Werkzeuge i IAT –Tools su već dugi niz godina naši najveći kupci i u mogućnosti su obezbijediti sve banakarske garancije na kojima insistiraju svi inostrani proizvođači. Uspješna poslovna saradnja sa pomenutim firmama datira već nekih 15 godina.

Prve isporuke čelika u 2014. godini, od gore navedenih firmi, planiraju se realizovati već u prvoj polovini januara. Isporuke čelika iz novih narudžbi, koje su plasirane krajem novembra i početkom decembra 2013. godine, planiraju se realizovati u I kvartalu 2014. godine. Ukoliko čelik i dalje bude na zadovoljavajućem nivou po pitanju kvaliteta i cijena, planira se obnavljanje narudžbi za našu buduću proizvodnju.

Zbog velikog skoka cijena čelika kod firmi Bohler i Erasteel u odnosu na gore navedene proizvođače, te veoma dugih rokova isporuke, trenutno nema plasirana nijedna narudžba kao u proteklim godinama.

Kod f. Erasteel nema plasirana nijedna zbirna narudžba za čelik EM-2, EM-35 i EM-42 zbog gore navedenih razloga. Zbog nemogućnosti ostalih naših dobavljača da nam ponude čelik EM 42 u pravougaonoj ili kvadratnoj izvedbi, planira se nabavka istog od f. Erasteel.

U toku 2014. godine planiraju se i dalje tražiti što povoljnije ponude od firmi Bohler i Erasteel, a sve to u cilju unapređenja dugogodišnje poslovne saradnje i dobijanja povoljnijih uslova za plasiranje novih i većih narudžbi.

Nadajući se da ćemo u 2014. godini imati porast zahtjeva za našim alatima, a samim tim i porast zahtjeva za nabavkom čelika, planiramo da tražimo dodatna sniženja cijena čelika te ostale pogodnosti po pitanju uslova plaćanja.

U 2014. godini treba nastaviti nabavku brusnih ploča – tocila od provjerenih dobavljača, kao što je Swaty-Comet Maribor, gdje su cijene za 9% niže za avansno plaćanje. Takođe, potrebno je uvoditi nove dobavljače gdje je dobar odnos kvalitet-cijena. Potrošena tocila većeg prečnika i određenog kvaliteta lagerovati i doraditi na prečnik za mašine koje koriste tocila manjeg prečnika a istoga kvaliteta.

Korišćenje postojećih zaliha čelika kao i maksimalna iskorištenost otpadka od šipki (ako se može iskoristiti) iz jednog profitnog centra u drugi profitni centar.

Izbor dobavljača vršiti na osnovu prikupljenih pojedinačnih ponuda koje se rangiraju po kvalitetu, cijeni, načinu plaćanja, roku isporuke, i sigurnosti dobavljača.

Svakodnevna kontrola usklađenosti nabavke sa zahtjevima proizvodnje.

Pratiti troškove rezervnih dijelova, sredstava za hlađenje i podmazivanje kao i alata po svakoj mašini.

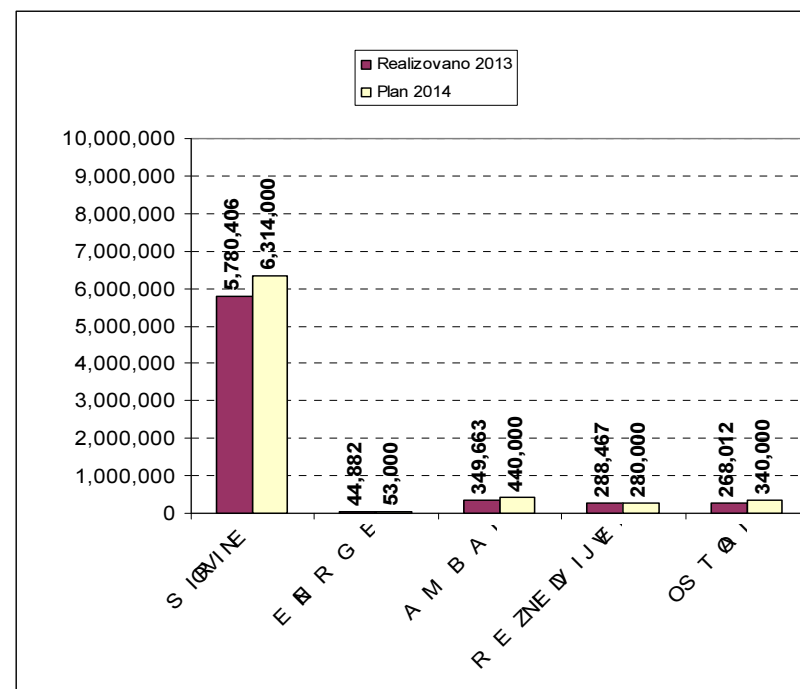
Obezbijediti optimalnu minimalnu zalihu inputa prema rokovima isporuka repromaterijala.

U sljedećim tabelama je dat plan nabavke za 2014. godinu.

Vrsta	Plan za 2014 godinu po mjesecima u KM													18,600,000
	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Juli	Av gust	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno	
Brzorezni čelik	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000	19.35
Kobaltni čelik	91,000	91,000	91,000	99,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	1,100,000	5.91
Alatni čelik	2,000	4,100	4,100	7,000	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	50,000	0.27
Konstruktivni čelik	18,300	18,300	18,300	18,300	18,700	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	220,000	1.18
Limovi	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	0.16
Profili , mreže i cijevi	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,850	1,650	1,650	20,000	0.11
Obojeni metali, sekundarne sirovine	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	0.16
Osnovni materijal	417,950	420,050	420,050	430,950	420,450	420,050	420,050	420,050	420,050	420,250	420,050	420,050	5,050,000	27.15
Ostalo (građevinski, hemikalije, laboratorijski, auto)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	0.16
Tocila	54,000	54,000	54,000	56,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	650,000	3.49
Pločice TM, srebreni lem i topitelj	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,700	3,300	3,300	3,300	40,000	0.22
Čelični pijesak	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,990	2,910	2,910	2,910	2,910	35,000	0.19
Sungrid ulje					80,000								80,000	0.43
Soli za kaljenje	43,000					43,000					43,000		129,000	0.69
Sredstva za hlađenje i podmazivanje	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	1.61
Ostali pomoćni materijal	130,710	87,710	87,710	89,710	167,710	130,710	87,710	87,790	88,110	87,710	130,710	87,710	1,264,000	6.80
SIROVINE	548,660	507,760	507,760	520,660	588,160	550,760	507,760	507,840	508,160	507,960	550,760	507,760	6,314,000	33.95
Kisik, acetilen, argon, CO2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	0.06
Tečni azot		6,000		6,000			6,000			6,000			24,000	0.13
Propan	580	580	580	580	580	580	580	580	620	580	580	580	7,000	0.04
Mazut, gorivo										10,000			10,000	0.05
ENERGENTI	1,580	7,580	1,580	7,580	1,580	1,580	7,580	1,580	1,620	17,580	1,580	1,580	53,000	0.28
Rose i Lemm plastik	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,900	29,100	29,100	29,100	29,100	350,000	1.88
Papirna i plastična ambalaža, palete	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,240	4,160	4,160	4,160	50,000	0.27
Metalna ambalaža-kasete			2,500				2,500						5,000	0.03
Etikete	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,100	2,900	35,000	0.19
AMBALAŽA	36,160	36,160	38,660	36,160	36,160	36,160	38,660	36,960	36,240	36,160	36,360	36,160	440,000	2.37
Namjenski dijelovi za kalionice	7,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	9,000	8,400	8,400	8,400	8,400	100,000	0.54
Ležajevi	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,370	3,330	3,330	40,000	0.22
Elektromaterijal i namjenski elektro dijelovi	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,240	4,160	4,160	4,160	50,000	0.27
Remenje i dijelovi od gume	700	840	840	840	840	840	840	900	840	840	840	840	10,000	0.05
Vijčana roba	166	166	166	166	166	166	174	166	166	166	166	166	2,000	0.01
Tehnički materijal, vodomaterijal i ostali dijelovi	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,370	2,330	2,330	2,330	2,330	28,000	0.15
Namjenski dijelovi za mašine	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,240	4,160	4,160	4,160	50,000	0.27
REZERVNI DIJELOVI	21,846	23,386	23,386	23,386	23,386	23,386	23,394	24,086	23,546	23,426	23,386	23,386	280,000	1.51
Kancelarijski i potrošni materijal, higijenska sredstva	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,870	5,830	5,830	5,830	5,830	70,000	0.38
Alati za proizvodnju (rezni, mjerni, dijamantski)	16,600	16,600	16,600	17,400	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	200,000	1.08
Okretači i alati za prodaju			5,000						5,000				10,000	0.05
Boje i lakovi	700	840	840	840	840	840	840	900	840	840	840	840	10,000	0.05
HTZ oprema i zaštitna sredstva	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,240	4,160	4,160	4,160	50,000	0.27
OSTALO	27,290	27,430	32,430	28,230	27,430	27,430	27,430	27,530	32,510	27,430	27,430	27,430	340,000	1.83
SVEUKUPNO	635,536	602,316	603,816	616,016	676,716	639,316	604,824	597,996	602,076	612,556	639,516	596,316	7,427,000	39.93

Realizacija 2013-Plan 2014

Vrsta	Realizacija 2013 KM	Plan 2014 KM	Odnos 2014/2013 %
A. SIROVINE			
Brzorezni čelik	3,508,620	3,600,000	3%
Kobaltni čelik	1,036,014	1,100,000	6%
Alatni čelik	30,749	50,000	63%
Konstruktivni čelik	169,309	220,000	30%
Limovi	123,700	30,000	-76%
Profili , mreže i cijevi	8,011	20,000	150%
Sekundarne sirovine	15,360	30,000	95%
Ukupno osnovni materijal:	4,891,763	5,050,000	3%
Ostalo (građevinski, auto, hemija)	19,587	30,000	53%
Tocila	508,271	650,000	28%
Pločice TM, srebreni lem i topitelj	11,708	40,000	242%
Čelični pijesak	31,815	35,000	10%
Sungrid ulje	0	80,000	
Soli	90,377	129,000	43%
Sredstva za hlađenje i podmazivanje	226,885	300,000	32%
Ukupno pomoćni materijal:	888,643	1,264,000	42%
SIROVINE	5,780,406	6,314,000	9%
B. ENERGENTI			
Kisik, acetilen,argon	12,976	12,000	-8%
Azot	21,816	24,000	10%
Propan	8,022	7,000	-13%
Mazut	2,068	10,000	384%
ENERGENTI	44,882	53,000	18%
C. AMBALAŽA			
PVC, papirna ambalaža, kasete, palete	321,217	405,000	26%
Etikete	28,446	35,000	23%
AMBALAŽA	349,663	440,000	26%
D.REZERVNI DIJELOVI			
Namjenski dijelovi za kalionice	111,204	100,000	-10%
Ležajevi	30,629	40,000	31%
Elektromaterijal i namjenski el.mat.	65,013	50,000	-23%
Remenje i dijelovi od gume	9,170	10,000	9%
Vijčana roba	1,881	2,000	6%
Tehnički materijal i ostali dijelovi	29,584	28,000	-5%
Namjenski dijelovi za mašine	40,986	50,000	22%
REZEVNI DIJELOVI	288,467	280,000	-3%
E.OSTALO			
Kancelarijski i potrošni materijal	66,244	70,000	6%
Razni alati za proizvodnju	161,080	210,000	30%
Boje i lakovi	8,599	10,000	16%
HTZ oprema	32,089	50,000	56%
OSTALO	268,012	340,000	27%
UKUPNO(A+B+C+D+E)	6,731,430	7,427,000	10%



PLAN NABAVKE ZA 2014 GOD

R.br	Naziv materijala	FAN	FAB	FAS-FAT	Direkcije	UKUPNO
1	Brzorezni čelik	1,018,000	2,123,000	459,000	0	3,600,000
2	Kobaltni čelik	314,000	625,000	161,000	0	1,100,000
3	Alatni čelik	10,000	10,000	30,000	0	50,000
4	Konstruktivni čelik	40,000	120,000	60,000	0	220,000
5	Limovi	10,000	15,000	5,000	0	30,000
6	Profili, mreže, cijevi	5,000	10,000	5,000	0	20,000
7	Sekundarne sirovine	5,000	25,000	0	0	30,000
	POSLOVNICA 1	1,402,000	2,928,000	720,000	0	5,050,000
8	Namjenski dijelovi za kalionice	35,000	50,000	15,000	0	100,000
9	Ležajevi	12,000	23,000	5,000	0	40,000
10	Elektromaterijal	15,000	28,000	5,000	2,000	50,000
11	Remenje, dijelovi od gume	4,000	5,000	1,000	0	10,000
12	Tehnički materijal	9,000	15,000	3,000	1,000	28,000
13	Vijčana roba	700	1,000	200	100	2,000
14	Namjenski dijelovi za mašine	19,000	26,000	5,000	0	50,000
	POSLOVNICA 2	94,700	148,000	34,200	3,100	280,000
15	Ostalo (građevinski, hemija)	8,000	17,000	4,000	1,000	30,000
16	Tocila	190,000	360,000	100,000	0	650,000
17	Pločice TM	5,000	5,000	30,000	0	40,000
18	Čelični pijesak	12,000	18,000	5,000	0	35,000
19	Ulje Sungrid	30,000	50,000	0	0	80,000
20	Soli za kaljenje	40,000	79,000	10,000	0	129,000
21	Sredstva za hlađenje i pod.	90,000	180,000	40,000	0	310,000
22	Kisik, acetilen, argon	4,000	6,000	2,000	0	12,000
23	Azot	24,000	0	0	0	24,000
24	Propan	7,000	0	0	0	7,000
25	Ambalaža i etikete	140,000	250,000	50,000	0	440,000
26	Kancelarijski i potrošni materijal	10,000	20,000	10,000	30,000	70,000
27	Razni alati za proizvodnju	80,000	110,000	20,000	0	210,000
28	Boje i lakovi	2,000	2,000	4,000	2,000	10,000
29	HTZ oprema	15,000	25,000	10,000	0	50,000
	POSLOVNICA 3	657,000	1,122,000	285,000	33,000	2,097,000
	UKUPNO	2,153,700	4,198,000	1,039,200	36,100	7,427,000

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2014.

OPIS	PROFITNI CENTAR FAN	PROFITNI CENTAR FAB	PROFITNI CENTAR FAS+FAT	DIREKCIJE	2014	2013	2014/2013
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8=6/7
A UKUPNI PRIHODI	5,650,000.00	10,100,000.00	2,850,000.00	528,000.00	19,128,000.00	17,056,345.86	1.12
A 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM.TR.-VELEPRODAJA							
A 2. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM TR.MALOPRODAJA							
A 3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA DOM.TR.	450,000.00	300,000.00	250,000.00	240,000.00	1,240,000.00	2,289,332.82	0.54
A.4 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA INO TR.	5,200,000.00	9,800,000.00	2,600,000.00	50,000.00	17,650,000.00	14,207,989.89	1.24
A.6 OSTALI PRIHODI (A.6.1-A.6.5)	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	559,023.15	0.43
A.6.1 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA				18,000.00	18,000.00	18,543.74	0.97
A.6.21 POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA							
A.6.2 SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA						-40,262.00	
A.6.3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI						12,000.00	
A.6.4 OSTALI PRIHODI				100,000.00	100,000.00	420,158.02	0.24
A.6.5 OSTALI PRIHODI-SAOBRAČAJ							
A.6.6 RESTORAN				100,000.00	100,000.00	101,968.89	0.98
A.6.7 FINANSIJSKI PRIHODI				20,000.00	20,000.00	46,614.50	0.43
B UKUPNI TROŠKOVI	4,656,506	8,053,150	2,527,487	2,959,867	18,197,010	21,013,018	0.87
B 1. DIREKTNI TROŠKOVI PREDUZEĆA	1,952,000	3,893,000	961,000	133,733	6,939,733.00	7,682,388.91	0.84
B 2. NABAVNA VREDNOST TRG. ROBE ZBIR					0.00	196,235.31	0.00
B 3. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2,704,506	4,160,150	1,566,487	2,826,134	11,257,277	13,134,393.75	0.86
C DOBIT - GUBITAK (A-B)	993,494	2,046,850	322,513	-2,431,867	930,990	-3,956,672.11	

PLAN TROŠKOVA PO PROFITNIM CENTRIMA ZA 2014. GODINU

Konto	Naziv konta	PC	PC	PC	DIREKCIJE	UKUPNO	UKUPNO	2014/2013
		FAN	FAB	FAS+FAT	pc+kal+DIR	SL IAT	SL IAT	
						PLANIRANI	OSTVARENO	
						2014	2013	
511	DIREKTNI TROŠKOVI	1,952,000	3,893,000	961,000	133,733	6,939,733	6,453,959.56	1.08
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA	201,700	305,000	78,200	92,700	677,600	454,461.94	1.49
5123	TROŠKOVI ALATA	35,000	70,000	15,000	2,000	122,000	169,445.94	0.72
513	UTROŠNO GORIVO	16,800	33,600	8,400	1,200	60,000	70,044.44	0.86
5133	UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	133,280	266,560	66,640	9,520	476,000	641,543.05	0.74
513	UTROŠENA VODA	14,000	28,000	7,000	1,000	50,000	89,169.34	0.56
52	BRUTO PRIMANJA	1,011,379	1,558,230	830,149	2,360,595	5,760,353	7,467,235.98	0.77
5300	TROŠKOVI PROIZ.USL. NA IZRADI PROIZV.	0.00	0.00	0.00	3,000	3,000	21,359.80	0.14
5310.2.9	TRANSPORTNE USLUGE	97,600	203,500	49,800	0	350,900	487,596.10	0.72
5315-5317	TROŠKOVI PTT USLUGA	10,640	21,280	5,320	760	38,000	44,394.53	0.86
532	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA	4,000	6,000	1,200	15,000	26,200	31,986.29	0.82
539*	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	27,160	54,320	13,580	1,940	97,000	142,557.26	0.68
5501-5509/T	NEPROIZVODNE USLUGE+5531+5350	24,920	49,840	12,460	1,780	89,000	111,140.37	0.80
5510-5514	REPREZENTACIJA	5,600	11,200	2,800	400	20,000	37,040.90	0.54
553-11	INO PROVIZIJA	98,673	63,660	49,867		212,200	212,216.82	1.00
5319-5509	ŠPEDITERSKI TROŠKOVI -carine i šped.usluge	21,000	42,000	10,500	1,500	75,000	40,427.32	1.86
5532-5537+	TROŠKOVI PLAT. PROMETA +55310	5,600	11,200	2,800	400	20,000	21,435.57	0.93
5550-5560	TROŠKOVI POREZA+5562+5565	35,000	43,000	0	14,000	92,000	105,619.71	0.87
559*+	NEMATERIJALNI TROŠKOV+5356+5357+5358+5359	13,322	26,644	6,661	952	47,578	219,618.59	0.22
561	RASHODI KAMATA	63,160	126,321	31,580	4,511	225,573	492,966.67	0.46
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI kasas,bonus	24,880	264,350	21,770		311,000	324,826.17	0.96
57*	OSTALI RASHODI	140,000	280,000	70,000	10,000	500,000	639,230.76	0.78
5400	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	717,779.33	690,220.96	281,154.05	304,519	1,993,673	2,720,782.83	0.73
552	OSIGURANJE IMOVINE I LICA	1,500	2,200	850	250	4,800	8,470.58	0.57
5540	ČLANARINE	1,512	3,024	756	108	5,400	5,487.44	0.98
	UKUPNO:	4,656,506	8,053,150	2,527,487	2,959,867	18,197,011	21,013,017.96	0.87
	PRIHODI:	5,650,000	10,100,000	2,850,000	528,000	19,128,000	17,056,345.92	1.12
	NETO DOBITAK/GUBITAK:	993,494	2,046,850	322,513	-2,431,867	930,989	-3,956,672.04	
	Pokrice gubitka direkcija	738,712	1,320,530	372,625	2,431,867			
	Gubitak/dobitak posle pokrića Direkcija	254,781.97	726,320.32	-50,112.26	0.00	930,989		
	<u>Gubitak/dobitak bez amortizacije</u>	972,561.30	1,416,541.28	231,041.79				

POKRIĆE GUBITKA DIREKCIJE

		% učešća u real.	pokriće gub.dir	% učešća u real.
FAN	5,650,000.00	30.38%	738,712.29	0.130745538
FAB	10,100,000.00	54.30%	1,320,529.93	0.130745538
FAT i FAS	2,850,000.00	15.32%	372,624.78	0.130745538
UKUPNO	18,600,000.00	100.00%	2,431,867.00	0.130745538

POKRIĆE GUBITKA DIREKCIJA-SEKTORI (FRE,KOMERCIJALA, PPO,SERVISNI POSLOVI)

FAN	5,650,000.00	30.38%	424,549.00	0.075141417
FAB	10,100,000.00	54.30%	758,928.31	0.075141417
FAT i FAS	2,850,000.00	15.32%	214,153.04	0.075141417
UKUPNO	18,600,000.00	100.00%	1,397,630.35	0.075141417

POKRIĆE GUBITKA PAK CENTRA

FAN	5,650,000.00	30.38%	82,140.38	0.01453812
FAB	10,100,000.00	54.30%	146,835.02	0.01453812
FAT i FAS	2,850,000.00	15.32%	41,433.64	0.01453812
UKUPNO	18,600,000.00	100.00%	270,409.04	0.01453812

SAMO BPr.

POKRIĆE GUBITAKA KALIONICE

FAN	5,650,000.00	30.38%	114,005.90	0.020178036
FAB	10,100,000.00	54.30%	203,798.16	0.020178036
FAT i FAS	2,850,000.00	15.32%	57,507.40	0.020178036
UKUPNO	18,600,000.00	100.00%	375,311.47	0.020178036

SAMO BPr.

POKRIĆE GUBITAKA OPP

FAN	5,650,000.00	30.38%	118,017.00	0.020887965
FAB	10,100,000.00	54.30%	210,968.44	0.020887965
FAT i FAS	2,850,000.00	15.32%	59,530.70	0.020887965
UKUPNO	18,600,000.00	100.00%	388,516.14	0.020887965

PLAN TROŠKOVA PO PROFITNIM CENTRIMA I LINIJAMA ZA 2014. GODINU

Konto	Naziv konta	PC FAN					Ukupno PC FAN	PC FAB			Ukupno PC FAB	PC FAS+FAT	DIREKCIJE	UKUPNO		2014/2013
		Ur. Do M6	Ur. Od M6 do M16	Ur.> M16	Nareznice	Valjane burg.		Glodane burg.	Brusene burg.	SL IAT				SL IAT		
													PLANIRANI 2014	OSTVARENO 2013		
511	DIREKTNI TROŠKOVI	295,337.60	886,598.40	683,200.00	86,864.00	1,952,000	1,054,614	506,479	2,331,907	3,893,000	961,000	133,733	6,939,733	6,453,959.56	1.08	
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA	30,517.21	91,612.14	70,595.00	8,975.65	201,700	82,625	39,681	182,695	305,000	78,200	92,700	677,600	454,461.94	1.49	
5123	TROŠKOVI ALATA	5,295.50	15,897.00	12,250.00	1,557.50	35,000	18,963	9,107	41,930	70,000	15,000	2,000	122,000	169,445.94	0.72	
513	UTROŠNO GORIVO	2,541.84	7,630.56	5,880.00	747.60	16,800	9,102	4,371	20,126	33,600	8,400	1,200	60,000	70,044.44	0.86	
5133	UTROŠENA ELEKTRICNA ENERGIJA	20,165.26	60,535.78	46,648.00	5,930.96	133,280	72,211	34,679	159,669	266,560	66,640	9,520	476,000	641,543.05	0.74	
513	UTROŠENA VODA	2,118.20	6,358.80	4,900.00	623.00	14,000	7,585	3,643	16,772	28,000	7,000	1,000	50,000	89,169.34	0.56	
52	BRUTO PRIMANJA	58,022.76	522,686.52	399,701.52	30,969.00	1,011,379	430,448	358,706	769,076	1,558,230	830,149	2,360,595	5,760,353	7,467,235.98	0.77	
5300	TROŠKOVI PROIZ.USL. NA IZRADI PROIZV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	3,000	21,359.80	0.14	
5310.2.9	TRANSPORTNE USLUGE	12,658.72	42,953.76	36,707.36	5,280.16	97,600	60,643	29,589	113,248	203,500	49,800	0	350,900	487,596.10	0.72	
5315-5317	TROŠKOVI PTT USLUGA	1,380.01	4,682.66	4,001.70	575.62	10,640	6,341	3,094	11,842	21,280	5,320	760	38,000	44,394.53	0.86	
532	TROŠKOVI TEKUCEG ODRŽAVANJA	518.80	1,760.40	1,504.40	216.40	4,000	1,788	872	3,339	6,000	1,200	15,000	26,200	31,986.29	0.82	
539*	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	3,522.65	11,953.12	10,214.88	1,469.36	27,160	16,187	7,898	30,229	54,320	13,580	1,940	97,000	142,557.26	0.68	
5501-5509/T	NEPROIZVODNE USLUGE+5531+5350	3,232.12	10,967.29	9,372.41	1,348.17	24,920	14,852	7,247	27,736	49,840	12,460	1,780	89,000	111,140.37	0.80	
5510-5514	REPREZENTACIJA	726.32	2,464.56	2,106.16	302.96	5,600	3,338	1,628	6,233	11,200	2,800	400	20,000	37,040.90	0.54	
553-11	INO PROVIZIJA	12,797.89	43,425.99	37,110.92	5,338.21	98,673	18,971	9,256	35,427	63,660	49,867		212,200	212,216.82	1.00	
5319-5509	ŠPEDITERSKI TROŠKOVI -carine i šped.usluge	2,723.70	9,242.10	7,898.10	1,136.10	21,000	12,516	6,107	23,373	42,000	10,500	1,500	75,000	40,427.32	1.86	
5532-5537+	TROŠKOVI PLAT. PROMETA +55310	726.32	2,464.56	2,106.16	302.96	5,600	3,338	1,628	6,233	11,200	2,800	400	20,000	21,435.57	0.93	
5550-5560	TROŠKOVI POREZA+5562+5565	4,539.50	15,403.50	13,163.50	1,893.50	35,000	12,814	6,252	23,930	43,000	0	14,000	92,000	105,619.71	0.87	
559*+	NEMATERIJALNI TROŠKOV+5356+5357+5358+5359	1,727.86	5,863.00	5,010.39	720.72	13,322	7,940	3,874	14,827	26,644	6,661	952	47,578	219,618.59	0.22	
561	RASHODI KAMATA	8,191.92	27,796.93	23,754.66	3,416.98	63,160	37,644	18,367	70,298	126,321	31,580	4,511	225,573	492,966.67	0.46	
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI kasas,bonus	3,226.94	10,949.69	9,357.37	1,346.01	24,880	78,776	38,436	147,111	264,350	21,770		311,000	324,826.17	0.96	
57*	OSTALI RASHODI	18,158.00	61,614.00	52,654.00	7,574.00	140,000	83,440	40,712	155,820	280,000	70,000	10,000	500,000	639,230.76	0.78	
5400	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	43,067.00	445,023.00	172,267.00	57,422.00	717,779.33	117,337.00	96,631.00	476,252.00	690,220.96	281,154.05	304,519	1,993,673	2,720,782.83	0.73	
552	OSIGURANJE IMOVINE I LICA	194.55	660.15	564.15	81.15	1,500	656	320	1,224	2,200	850	250	4,800	8,470.58	0.57	
5540	ČLANARINE	196.11	665.43	568.66	81.80	1,512	901	440	1,683	3,024	756	108	5,400	5,487.44	0.98	
	UKUPNO:	531,587	2,289,209	1,611,536	224,174	4,656,506	2,153,029	1,229,019	4,670,979	8,053,150	2,527,487	2,959,867	18,197,011	21,013,017.96	0.87	
	PRIHODI:	732,805.00	2,486,565.00	2,124,965.00	305,665.00	5,650,000	2,736,090	1,314,010	6,049,900	10,100,000	2,850,000	528,000	19,128,000	17,056,345.86	1.12	
	NETO DOBITAK/GUBITAK:	201,218	197,356	513,429	81,491	993,494	583,061	84,991	1,378,921	2,046,850	322,513	-2,431,867	930,989	-3,956,672.11		
	Pokrice gubitka direkcija	95,416.08	323,767.28	276,684.56	39,799.61	735,668	393,371	191,933	734,601	1,320,037	376,162	2,431,867				
	Gubitak/dobitak posle pokrícia Direkcija	105,802.15	-126,411.61	236,744.10	41,691.58	257,826.73	189,689.72	-106,942.81	644,319.77	726,812.85	-53,649.56	0.00	930,989			
	<i>Gubitak/dobitak bez amortizacije</i>	<i>148,869.15</i>	<i>318,611.39</i>	<i>409,011.10</i>	<i>99,113.58</i>	<i>975,606.06</i>	<i>307,026.72</i>	<i>-10,311.81</i>	<i>1,120,571.77</i>	<i>1,417,033.81</i>	<i>227,504.49</i>					