

Buget de venituri si cheltuieli si Program de activitate pentru anul 2018

CEMACON abordeaza anul 2018 cu un buget ambitios, axat pe o crestere moderata a cifrei de afaceri si pe o crestere semnificativa a profitului la nivel operational. Va fi un an de consolidare a pozitiei in piata, de fructificare a investitiilor in positionarea premium a produselor din gama EVO CERAMIC si de intarire a parteneriatelor cu distribuitorii.

Vom optimiza portofoliul de produse si vom aborda noi linii de business, pentru a asigura conditiile unei cresteri sustenabile pe termen mediu si lung, cu imbunatatirea avantajelor oferite beneficiarilor produselor noastre.

Bugetul este fundamentat pe premisa unei evolutii pozitive moderate a pietei de materiale de zidarie, cu o dinamica de asemenea pozitiva a pretului mediu de vanzare. Estimam cresteri de pret la principalele inputuri ale procesului de productie, care vor determina schimbari la nivelul preturilor de vanzare ale produselor finite. Prin cresterea calitativa a vanzarii, cu ponderi imbunatatite pentru produsele cu valoare adaugata, prin produsele noi adaugate in portofoliu si prin segmentarea pietelor de vanzare in functie de profitabilitate, vom reusi o imbunatatire a marjelor de vanzare in 2018.

Investitiile planificate tintesc impact imediat in calitatea produselor si in costurile de productie, precum si extinderea gamei de produse oferite CEMACON.

Cele doua facilitati de productie vor fi folosite la capacitate maxima in 2018, la nivel calitativ si de eficienta energetica similar cu 2017.

Premisele interne care stau la baza definirii obiectivele bugetare sunt:

- Situatia financiara solida a companiei, cu lichiditati totalizand, la inceputul anului, peste 35% din cifra de afaceri;
- Mecanismele eficiente de transfer si management a principalelor riscuri operationale;
- Pozitie consolidata de lider al pietei din Transilvania si al doilea producator de caramida la nivel national, cu 22% cota de piata, nivel dublu raportat la al treilea jucator;
- Stocurile de marfa disponibile;
- Fabrica de la Recea este cea mai noua si moderna facilitate de productie din Romania, cu cele mai bune eficiente de cost;
- Structura de actionariat consolidata la inceputul anului 2018, cu actionari determinati sa sustina cresterea si dezvoltarea companiei.

Astfel, CEMACON isi propune intarirea pozitiei in piata materialelor de constructii din Romania si cresterea profitabilitatii companiei, in contextul in care in ultimii 3 ani proiectiile bugetare au fost indeplinite si chiar depasite pe principalii indicatori de business.

Bugetul pentru anul 2018 este prezentat, sintetic, mai jos:

Denumire indicator	Buget 2018	Realizat 2017	Bugetat vs Realizat
Cifra de Afaceri Bruta	120,827,993	98,776,323	22%
Cifra de Afaceri Neta	108,964,240	92,651,236	18%
Vanzari Nete Produse Finite	93,167,504	83,383,835	12%
Vanzarea Marfurilor	15,025,791	8,793,759	71%
Alte Venituri din Exploatare	4,343,379	4,940,722	-12%
Total Venituri Operationale	112,536,674	97,118,316	16%
Transport si Logistica	12,234,485	12,169,433	1%
Cheltuieli Salariale	20,350,124	16,346,657	24%
Energie si Apa	10,738,486	8,902,200	21%
Materii Prime, Materiale, Piese de Schimb	16,543,543	13,281,742	25%
Alte Cheltuieli de exploatare	29,655,121	23,078,998	28%
Total Cheltuieli Operationale	89,521,760	73,779,030	21%
EBITDA*	24,209,814	24,901,490	-3%
EBITDA	22%	26%	
Amortizare	7,560,000	7,105,139	6%
Rezultat Financiar	-1,975,420	-1,425,013	39%
Profit Brut	13,479,493	14,809,135	-9%
Profit Net	11,322,774	13,225,479	-14%

***Formula de calcul EBITDA – Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active**

Consiliul de Administratie prin

Presedinte al Consiliului de Administratie

Stoleru Liviu Ionel