

Buget de venituri si cheltuieli si Program de activitate pentru anul 2017

CEMACON abordeaza anul 2017 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 2017.

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 2017, la nivel calitativ si de eficienta energetica similar cu 2016, asigurand cantitati disponibile pentru vanzare la un nivel inferior anului precedent, in conditiile unui stoc initial semnificativ redus.

Premisele interne care stau la baza definirii obiectivele bugetare sunt:

- Situatia financiara solida a companiei, cu lichiditati totalizand, la inceputul anului, peste 30% din cifra de afaceri;
- Mecanismele eficace 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 2017, 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 2017 este prezentat, sintetic, mai jos:

Denumire indicator	Buget 2017	Realizat 2016	Bugetat vs Realizat
Cifra de Afaceri Bruta	95,644,352	91,621,660	4%
Cifra de Afaceri Neta	89,792,680	86,992,221	3%
Vanzari Nete Produse Finite	80,708,209	79,918,047	1%
Vanzarea Marfurilor	8,722,508	6,782,196	29%
Alte Venituri din Exploatare	1,721,855	733,630	135%
Total Venituri Operationale	91,152,572	87,433,872	4%
Transport si Logistica	(12,409,184)	(13,033,280)	-5%
Cheltuieli Salariale	(15,851,661)	(15,188,928)	4%
Energie si Apa	(11,038,749)	(10,244,920)	8%
Materii Prime, Materiale, Piese de Schimb	(14,366,689)	(12,968,627)	11%
Alte Cheltuieli de exploatare	(18,863,152)	(19,643,002)	-4%
Total Cheltuieli Operationale	(72,529,435)	(71,078,756)	2%
EBITDA	18,623,137	16,355,116	14%
EBITDA	20%	19%	
Amortizare	(6,736,757)	(6,711,192)	0%
Ajustare Depreciere	-	4,653,446	0%
Rezultat Financiar	(3,262,437)	(3,953,595)	-17%
Profit Brut	8,623,944	10,343,775	-17%
Profit Net	7,244,113	8,357,813	-13%

Consiliul de Administratie prin

Presedinte al Consiliului de Administratie

Orion Strategy Solution SRL