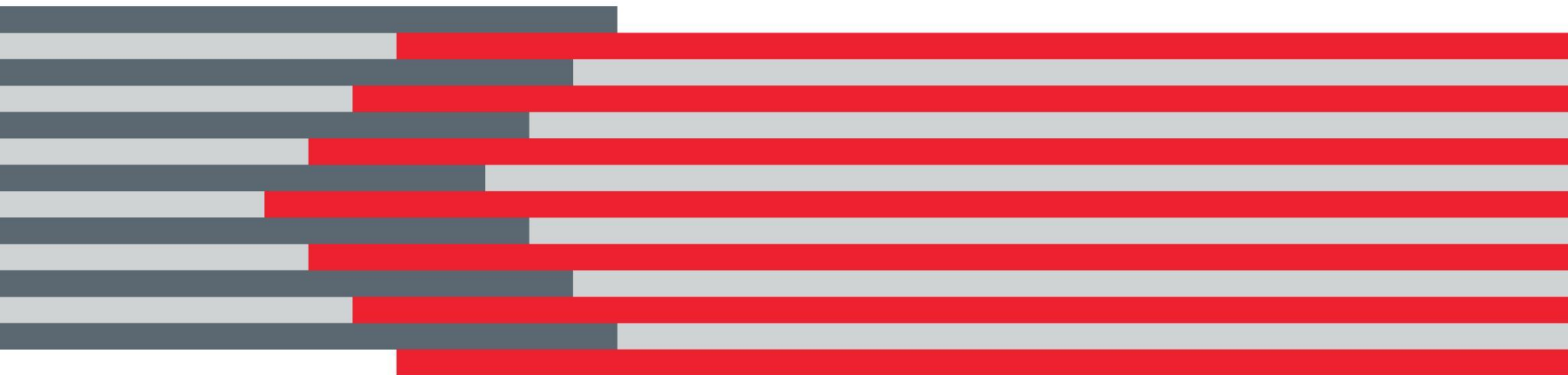


КЕРАМАКС



БЮДЖЕТ КОМПАНИИ НА 2023 ГОД

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ

КЕРАМАКС

Миссия организации – ООО «КЕРАМАКС» предприятие национального масштаба с новыми премиальными Российскими сварочными продуктами.



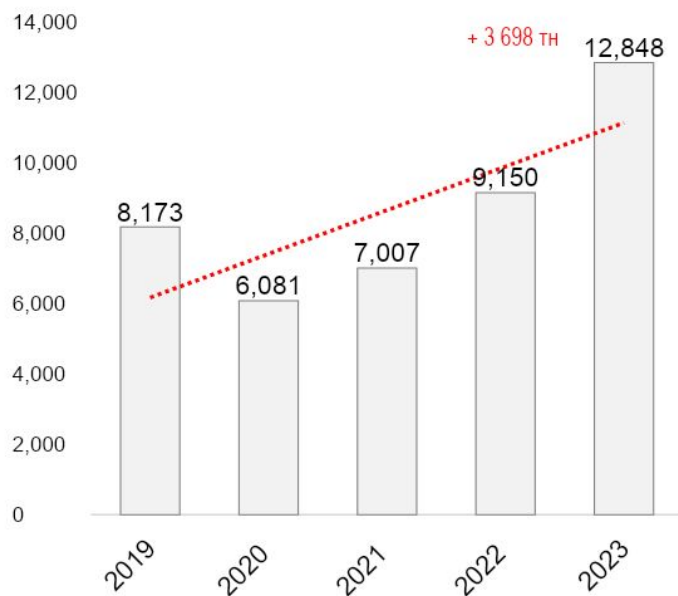
Бюджет 2023 года включает в себя цели по реализации миссии организации.

3. ПРОДАЖИ СВАРОЧНОГО ФЛЮСА ООО «КЕРАМАКС»

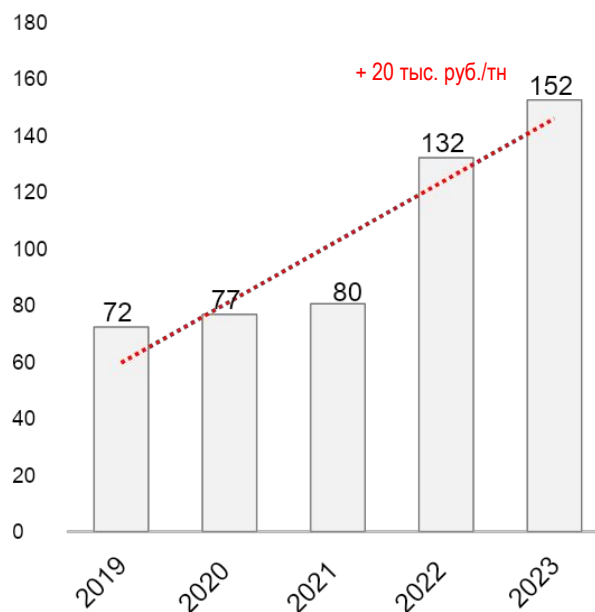
КЕРАМАКС

Марка флюса	Итого, тн	ПЛАН ПРОДАЖ 2023														
		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Всего		
		ТН	ЦЕНА, руб/тн	Сумма, тыс. руб.	ТН	ЦЕНА, руб/тн	Сумма, тыс. руб.	ТН	ЦЕНА, руб/тн	Сумма, тыс. руб.	ТН	ЦЕНА, руб/тн	Сумма, тыс. руб.	ТН	ЦЕНА, руб/тн	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФСА	4 400	814	141 130	114 880	814	148 376	120 778	1 272	150 026	190 832	1 500	149 968	224 952	4 400	148 055	651 442
UF-02	3 680	747	131 594	98 301	849	138 338	117 449	1 057	139 432	147 379	1 027	138 994	142 747	3 680	137 466	505 875
Премиум	2 700	486	170 000	82 620	650	170 000	110 500	764	170 000	129 880	800	170 000	136 000	2 700	170 000	459 000
UF-K	918	155	110 580	17 140	135	113 276	15 292	304	108 114	32 867	324	110 408	35 772	918	110 099	101 071
UF-07.01	374	90	189 000	17 010	92	198 162	18 231	96	197 623	18 972	96	197 623	18 972	374	195 681	73 185
UF-01	277	43	223 064	9 592	52	236 348	12 290	91	229 405	20 876	91	229 405	20 876	277	229 724	63 634
UF-N	171	39	192 231	7 497	42	199 395	8 375	45	197 862	8 904	45	197 862	8 904	171	196 954	33 679
UF-03	132	30	229 411	6 882	34	225 690	7 673	34	238 838	8 120	34	238 838	8 120	132	233 309	30 797
UF-S	116	28	233 412	6 536	31	252 306	7 821	30	250 059	7 502	27	242 318	6 543	116	244 840	28 401
WELDO	80	20	141 750	2 835	0	141 750	0	20	148 838	2 977	40	148 838	5 954	80	147 066	11 765
ВСЕГО	12 848	2 452	148 162	363 292	2 699	155 024	418 410	3 713	153 059	568 309	3 984	152 821	608 838	12 848	152 463	1 958 849

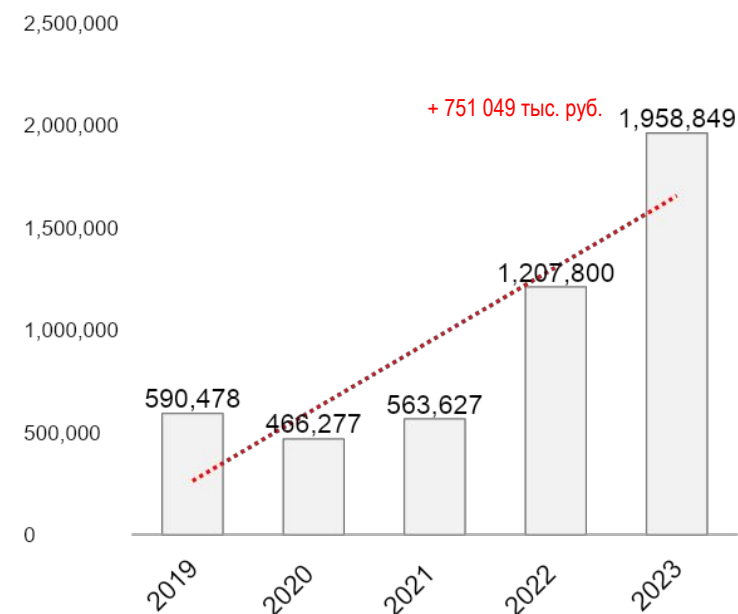
Динамика продаж сварочного флюса, тн



Динамика средней цены, тыс. руб./тн



Динамика выручки от реализации сварочного флюса, руб.



4. ПРОДАЖИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ООО «КЕРАМАКС»

КЕРАМАКС

№	Контрагент	Потребление проволоки в год, тн	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	Всего	Стоимость закупа проволоки на складе КЕРАМАКС без НДС, руб.	Re продаж, %	Выручка без НДС, руб.	Прибыль без НДС, руб.
			2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	ТМК ТР-ЧТПЗ	1 666	-	150	180	330	46 200 000	15%	53 130 000	6 930 000
2	ТМК ТР-ВТЗ	476	-	35	75	110	15 400 000	15%	17 710 000	2 310 000
3	ЗТЗ	1 343	-	100	150	250	36 250 000	15%	41 687 500	5 437 500
4	ВМЗ	1 445	-	90	120	210	30 450 000	15%	35 017 500	4 567 500
5	СЕВЕРСТАЛЬ(ИТЗ)	357	-	25	36	61	8 526 000	15%	9 804 900	1 278 900
6	РУЗХИММАШ	408	6	30	50	80	7 840 000	15%	9 016 000	1 176 000
7	КУРГАНСТАЛЬМОСТ	221	8	15	25	40	3 920 000	15%	4 508 000	588 000
8	СУДОСТРОЕНИЕ	51	4	3	3	6	588 000	15%	676 200	88 200
9	АПТАЙВАГОНЗАВОД	68	6	6	6	12	1 176 000	15%	1 352 400	176 400
10	КАВАЗ(ПРОМТРАКТОРВАГОН)	68	6	6	6	12	1 176 000	15%	1 352 400	176 400
11	ТЕХНОИНКОМ	17	1	2	1	3	294 000	15%	338 100	44 100
12	ПНТЗ	31	1	2	2	4	392 000	15%	450 800	58 800
13	МПЗ	10	1	3	3	6	588 000	15%	676 200	88 200
14	СИНТЗ	41	3	3	3	6	588 000	15%	676 200	88 200
15	МРК	153	4	11	11	23	2 234 400	15%	2 569 560	335 160
16	ЕВРАЗ ЗСМК	102	5	3	3	6	588 000	15%	676 200	88 200
17	ЕВРАЗ КГОК	27	-	2	2	4	393 960	15%	453 054	59 094
18	ЕВРАЗ НТМК	102	7	8	8	15	1 499 400	15%	1 724 310	224 910
19	КУРГАНШПУНТ	170	6	13	13	26	2 499 000	15%	2 873 850	374 850
20	СИНТЗ АО	20	1	2	2	3	299 880	15%	344 862	44 982
21	ЛОКОТЕХ	30	1	2	2	5	441 000	15%	507 150	66 150
ИТОГО		6 806	60	510	701	1 211	161 343 640	15%	185 545 186	24 201 546

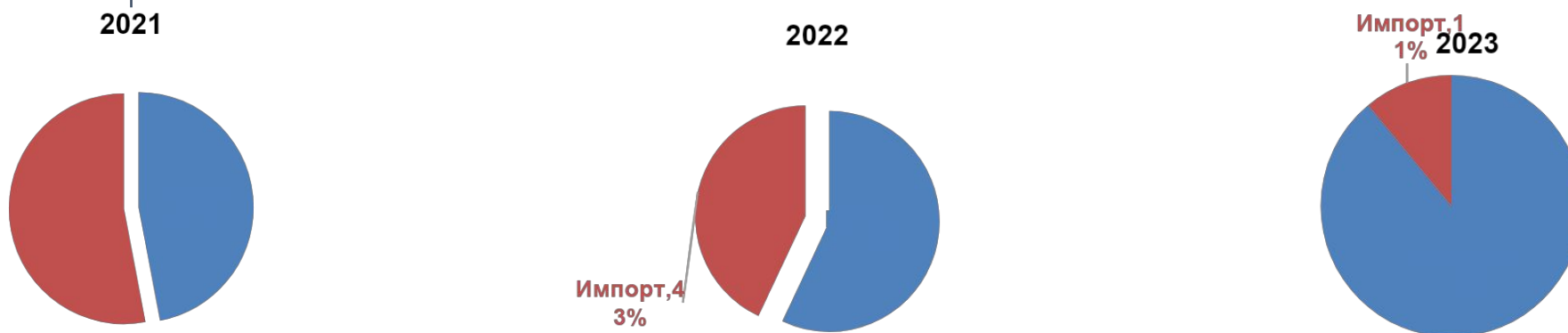
Вывод: Рыночная ситуация позволяет организовать бизнес с комплексной продажей сварочного флюса и проволоки под брендом ООО «КЕРАМАКС» в РФ с целевым объемом до 6,8 тыс. т в год, в т.ч.:

- Сегмент ТБД от 3,0-5,5 тыс. т в год.
- Сегмент «Металлоконструкции и мосты» от 0,3-0,6 тыс. т в год.
- Сегмент «Транспорт» от 0,4-0,7 тыс. т в год.

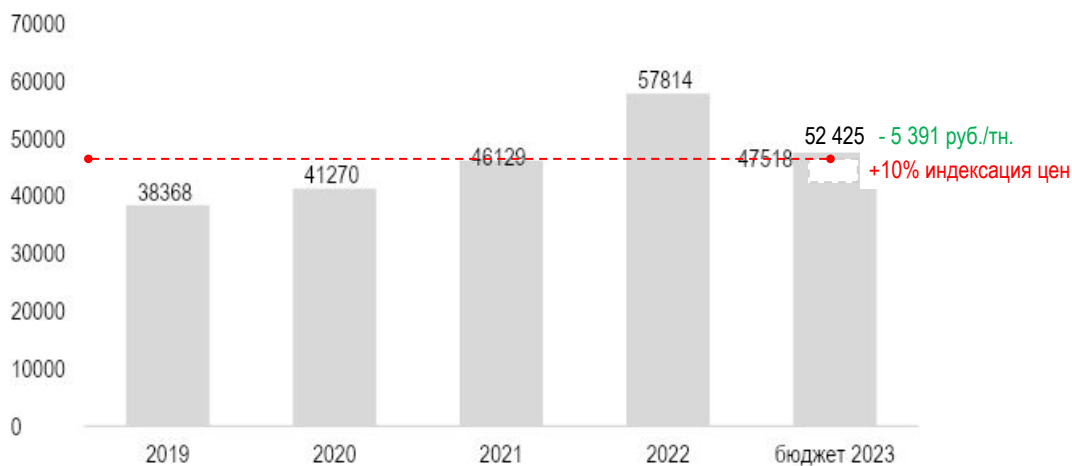
5. СЫРЬЕВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

КЕРАМАКС

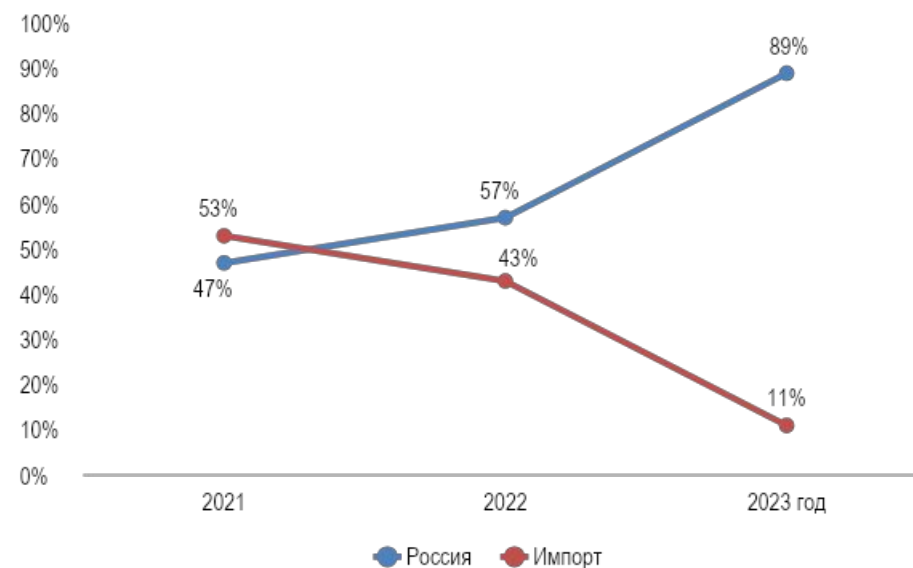
Доля в структуре сырьевой себестоимости импорта к России по годам



Средняя стоимость списания сырьевых материалов на 1 тн, руб.



Динамика импорта к России

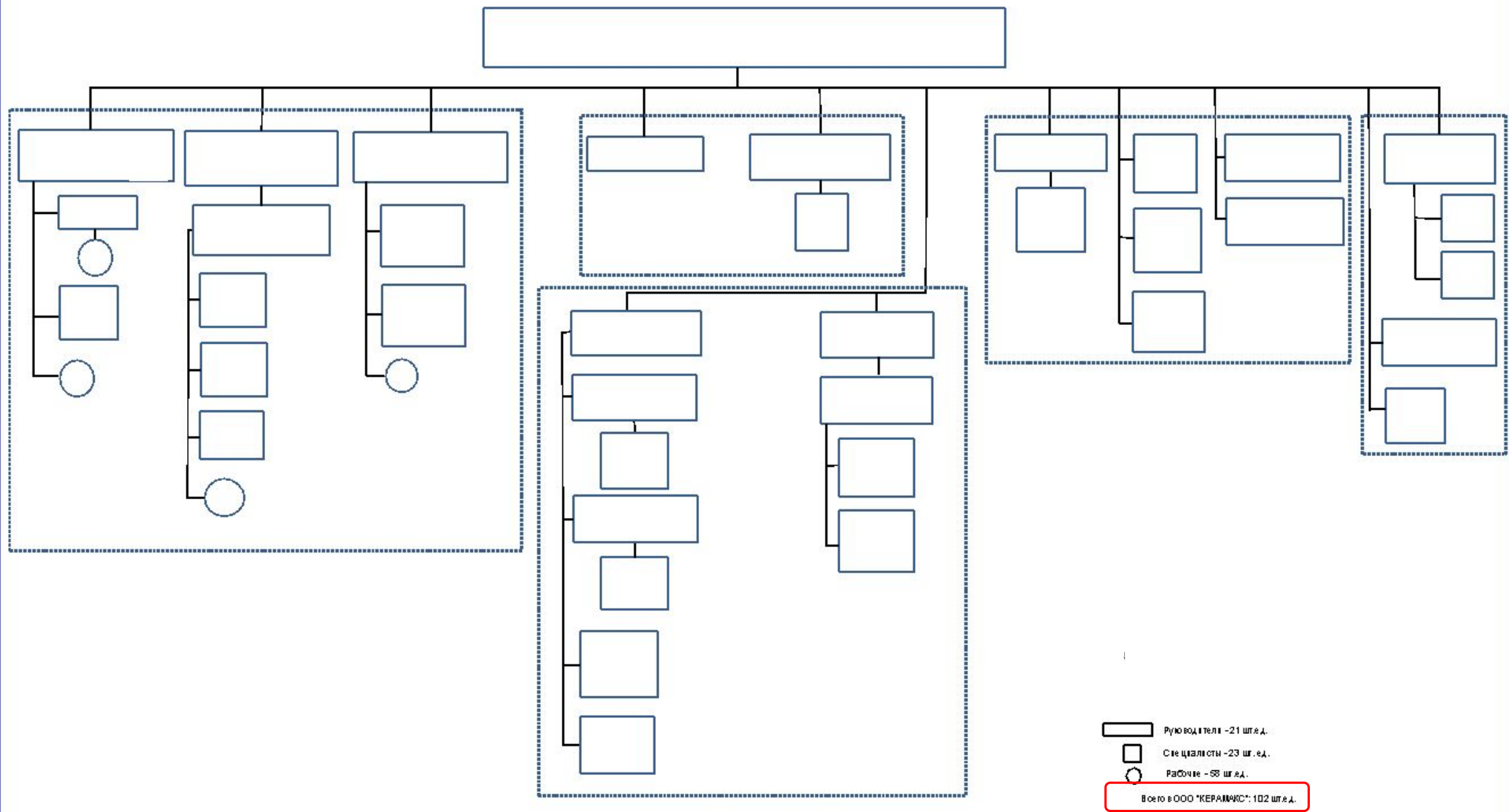


Выводы:

1. Доля импортных сырьевых материалов в структуре себестоимости снижается с 53% до 11% (Волластонит-КИТАЙ, Пиролюзит-Грузия).
2. Благодаря внедрению программы по импортозамещению сырьевая себестоимость в 2023 году стремится к уровню 2021 года.
3. В бюджете предусмотрена индексация цен на сырьевые материалы в пределах 10%, следовательно средняя цена списания сырьевых материалов в 2023 году планируется на уровне 52 425 руб.

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «КЕРАМАКС»

КЕРАМАКС

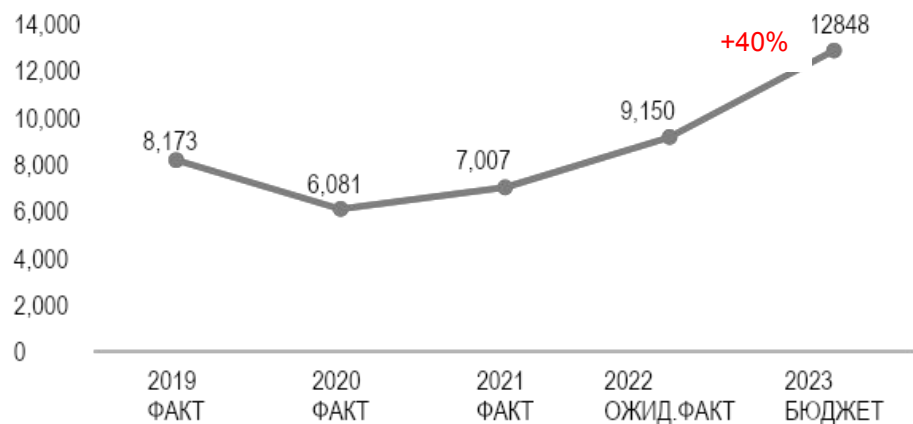


Вывод: Основной рост штатной численности приходится на производственный участок, службу главного инженера, отдел продаж и закупок.

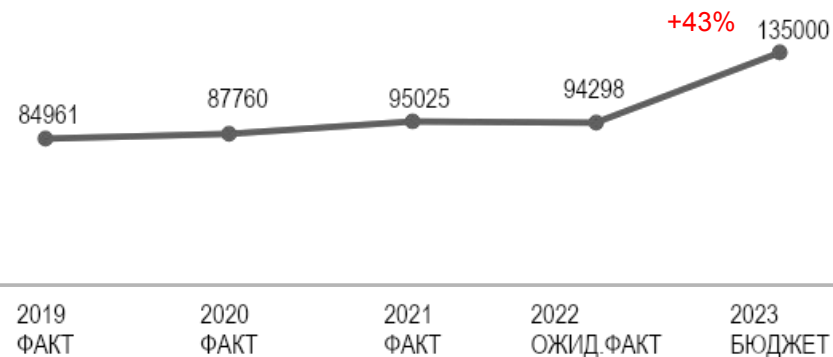
7. ФОТ ООО «КЕРАМАКС»

КЕРАМАКС

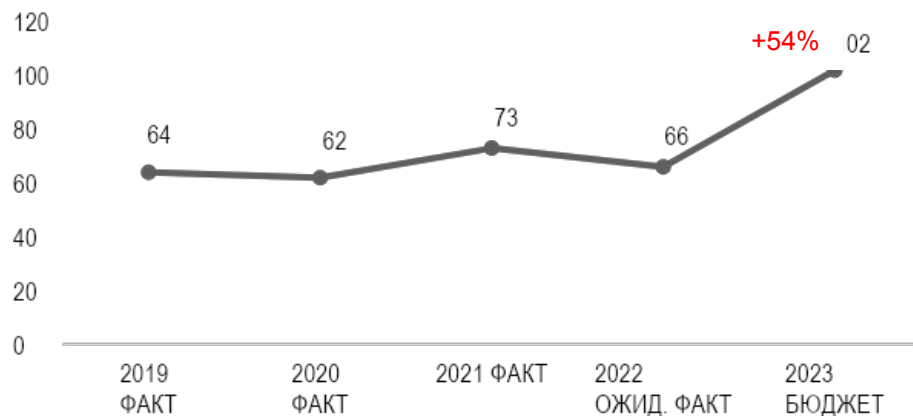
Продажи сварочного флюса, тн



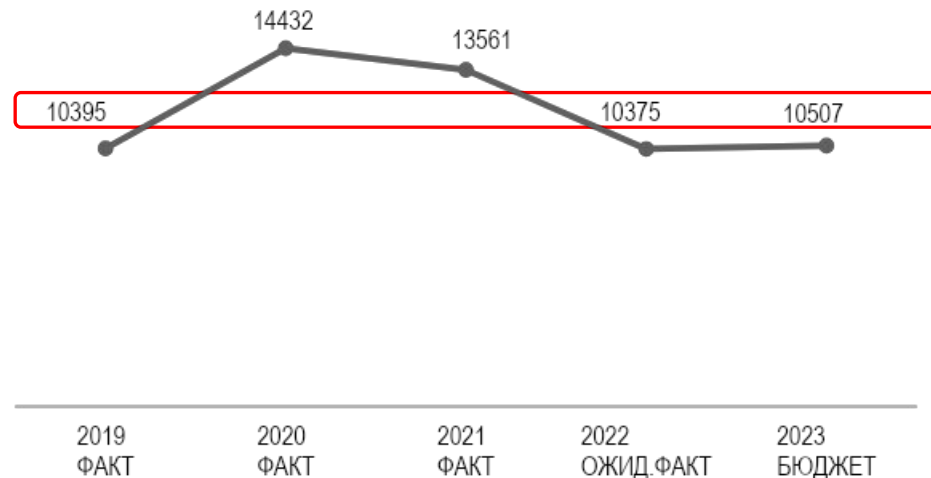
Затраты на оплату труда



Среднесписочная численность персонала



ФОТ/тн.

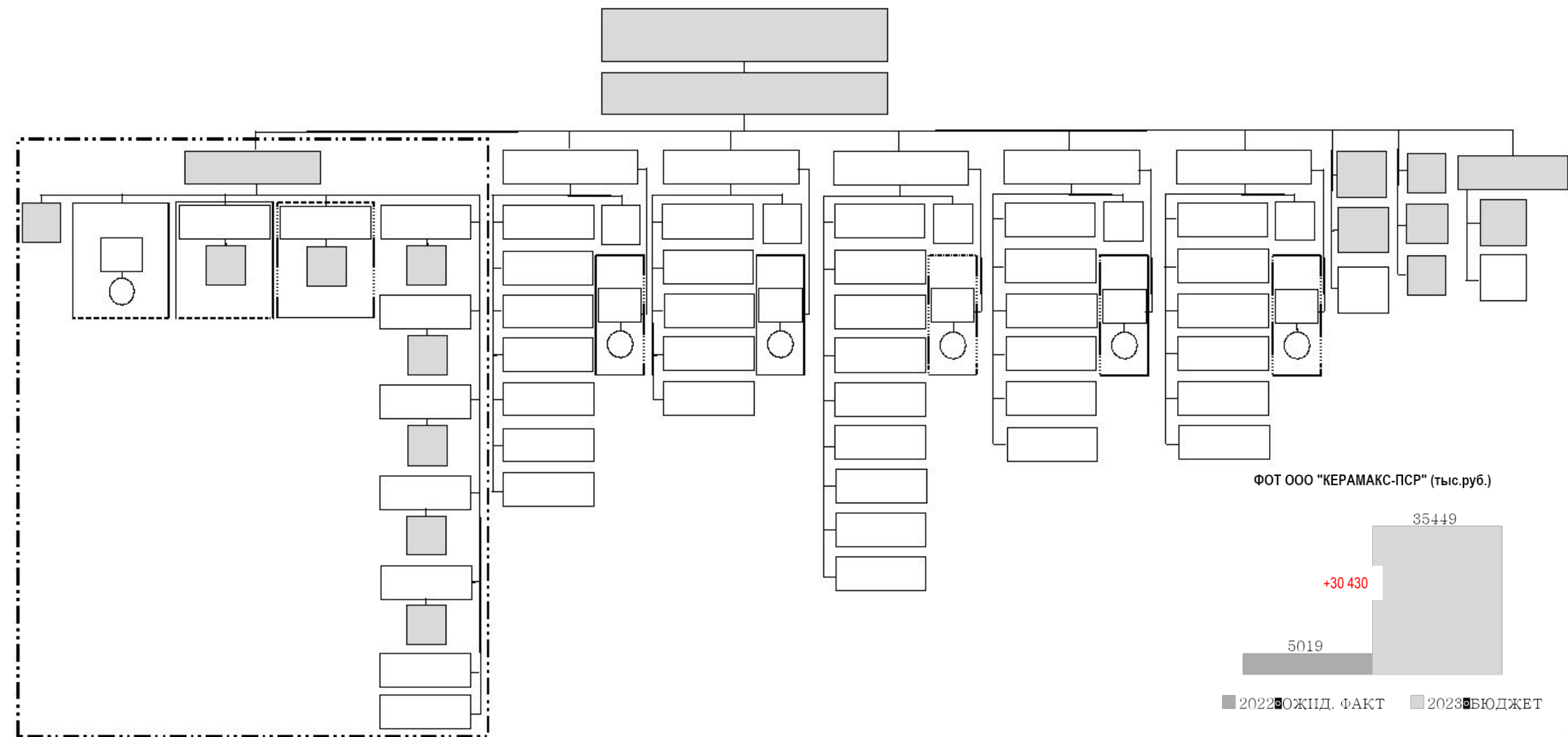


Выводы:

1. Объемы продаж 2023 года растут относительно ожидаемого факта 2022 года на 40%.
2. Несмотря на то что ФОТ 2023 года вырос на 43%, затраты на 1тн готовой продукции остаются на уровне факта 2019 и ожидаемого факта 2022 года, т.е. себестоимость готовой продукции за счет роста затрат на ФОТ не изменится.
3. Заполнение вакансий в новой структуре планируется поэтапным в течение 2023 года.

8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «КЕРАМАКС-ПСР»

КЕРАМАКС



Выводы:

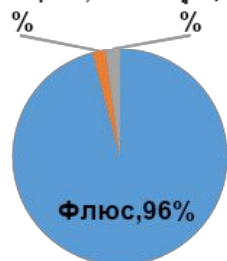
1. Организационная структура с региональными представительствами позволит развить рознично-оптовую сеть по всей территории РФ.
2. Представленная организационная структура является стратегией развития ООО «КЕРАМАКС-ПСР».
3. Рост затрат на ФОТ в бюджете 2023 года относительно 2022 года составит 30 430 тыс. руб.
4. Бюджет ФОТ 2023 года посчитан на выделенные серым цветом должности.
5. Заполнение вакансий в новой структуре планируется поэтапным в течение 2023 года.

9. ПРОГРАММА ПРОДАЖ ООО «КЕРАМАКС-ПСР»

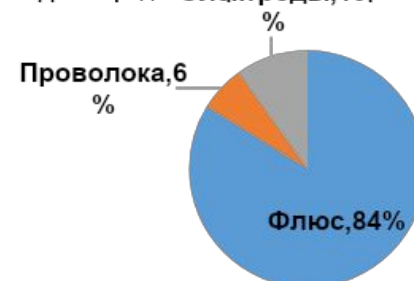
КЕРАМАКС

План продаж на 2023 год					
Наименование позиций	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого 2023
Кол-во магазинов	2+1=3	3+1=4	4+2=6	6+1=7	7
Флюс	120	170	220	250	760
Проволока	2	10	15	30	57
Электроды	10	15	25	40	90
Выручка тыс. руб	27 622	38 923	53 120	68 470	188 134
Расходы в т.ч закуп, тыс. руб	27 130	37 183	51 100	62 901	178 314
Прибыль ПСР, тыс.руб	492	1 740	2 020	5 569	9 820
Re,%	2%	4%	4%	8%	5%

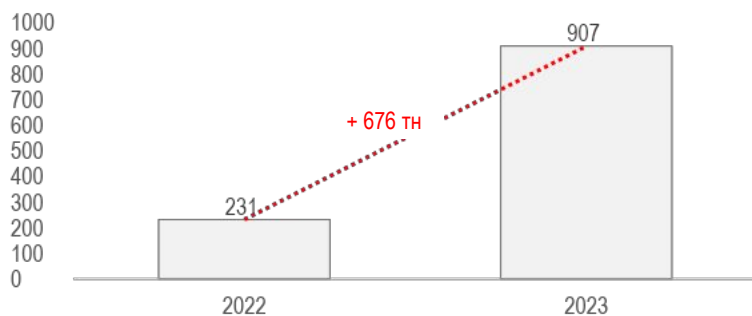
Доля продаж сварочных материалов в 2022 году



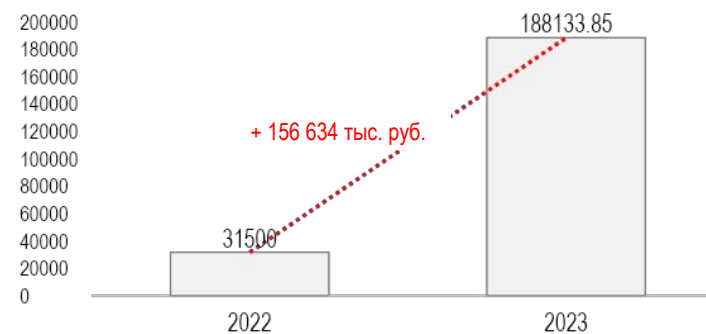
Доля продаж сварочных материалов в 2023 году



Динамика продаж сварочных материалов, тн



Динамика по выручке, тыс. руб.



Выводы:

1. Доля продаж сварочных электродов и проволоки увеличивается относительно 2022 года.
2. В бюджете 2023 года заложен общий рост продаж и поступления выручки.
3. Чтобы увеличить рентабельность продаж ПСР, необходимо рассмотреть строительство собственного производства проволоки и электродов.

10. СТРУКТУРА ООО «КЕРАМАКС-ИНЖИНИРИНГ»



НПП ООО «КЕРАМАКС- ИНЖИНИРИНГ»
Технический директор

Руководитель направления
по аттестации сварочных материалов, технологии и персонала

Руководитель направления
по организации участка сварки и наплавки

Руководитель направления
по научно-исследовательским работам и новым видам продукции

Лаборатория

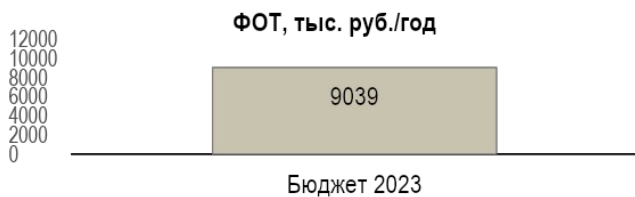
ФУНКЦИОНАЛ

- Аттестация сварочных материалов (флюс, проволока, электроды) сопровождение в НАКС, ВНИИЖТ, ЦКБА и т.д.
- Услуги по аттестации технологии сварки (сварка пластин, отработка режимов сварки, составление технологических карт, составление официальной рекомендации для потребителя).
- Организация курсов переподготовки специалистов (до 72 часов), заключение договоров совместного обучения с аналогичными предприятиями (пример: робототехника и сварка конструкций), выдача сертификата о переподготовке (3 направления: контрактники; повышение квалификации собственного персонала и персонала партнеров-потребителей; биржа труда).
- Организация прохождения производственной и научной практики студентов на производственной площадке КЕРАМАКС.

- Организация участка по производству электродов.
- Организация участка по наплавке и сварке изношенных изделий.
- Оказание услуг по сварке и восстановлению деталей методом наплавки (мобильные сварочные установки, восстановление бурильных труб на территории заказчика).
- Организация участка сборки сварных конструкций (балки, строительные конструкции, фермы, стеллажи и т.д.).
- Конструирование и разработка фирменного оборудования КЕРАМАКС (печи сушильные для флюса, печи сушильные для электродов и т.д.)
- Техническое сопровождение сварочных и наплавочных процессов на территории заказчика.
- Разработка конструкторской документации и иной необходимой нормативно-технической документации.

- Проведение исследовательских работ в области сварки-наплавки.
- Разработка новых марок сварочных флюсов, модификаторов для флюса и электродной обмазки, подбор сочетаний проволока + сварочный флюс.
- Оказание услуг по разработке уникальных продуктов и сочетаний в сварочных процессах на коммерческой основе.
- Проведение координационных советов с ключевыми партнерами-потребителями сварочных материалов.
- Участие в научно-прикладных конференциях и организация собственных научных конференций совместно с ведущими институтами в области сварки и металлургии.
- Оформление патентов на новые виды продукции.
- Оформление публикаций в научных журналах России»
- В перспективе создание технопарка с ведущими предприятиями РФ.
- Разработка ТУ и иной необходимой нормативно-технической документации.

- Проведение механических испытаний наплавленного металла, сварных соединений.
- Проведение научно-исследовательских работ (лабораторные печи, высокотемпературный вискозиметр, оптический микроскоп, электронный микроскоп и т.д.).



11. БЮДЖЕТ ООО «КЕРАМАКС-ИНЖИНИРИНГ»

КЕРАМАКС

12. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

КЕРАМАКС

СВАРОЧНЫЙ ФЛЮС

Основные экономические показатели ООО "КЕРАМАКС" - 2023			
№ п/п	Показатель	Значение	Ед. изм.
1	Реализация	12 848	тн.
2	Выручка	1 958 849	тыс. руб.
3	Сырьевая себестоимость	673 550	тыс. руб.
4	Сырьевая себестоимость	52 425	руб. / тн.
5	Коммерческие переменные	52 295	тыс. руб.
6	Прочие переменные расходы	22 911	тыс. руб.
7	Общепроизводственные расходы	185 100	тыс. руб.
8	Общехозяйственные расходы	190 500	тыс. руб.
9	Коммерческие расходы	35 100	тыс. руб.
10	Маржинальный доход	1 210 093	тыс. руб.
11	Re, МД	61,8%	%%
12	Амортизация	72 504	тыс. руб.
13	% по займам и кредитам	18 000	тыс. руб.
14	Прибыль до налогообложения	708 889	тыс. руб.
15	ЕБИТДА	799 393	тыс. руб.
16	Чистая прибыль	567 111	тыс. руб.

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

№ п/п	Показатель	Значение	Ед. изм.
1	Реализация	1 211	тн.
2	Средняя цена реализации	153	тыс. руб.
3	Выручка	185 545	тыс. руб.
4	Расходы на закуп	161 343	тыс. руб.
5	Прибыль от реализации	24 202	тыс. руб.
6	Рентабельность продаж, Re (%)	15	%

Основные экономические показатели ООО "КЕРАМАКС-ПСП" - 2023		
№ п/п	Показатель	Значение
1	Продажа товаров, выручка	188 134
2	Расходы	178 314
3	Себестоимость товаров магазина	8 558
4	наценка, %	0,33
5	Себестоимость товаров для бизнеса	24 095
6	наценка, %	0,29
7	Себестоимость товаров для торговых площадок	557
8	наценка, %	0,33
9	наценка, %	0,30
10	Зарплата с отчислениями магазин	15 008
11	Аренда и содержание магазина	3 935
12	Упаковка+доставка	144
13	Себестоимость флюса	87 989
14	Себестоимость электродов	17 300
15	Себестоимость проволоки	8 550
16	наценка, %	0,27
17	Зарплата с отчислениями	5 817
18	Прибыль от продаж товаров Керамакс	25 228
19	Рентабельность продаж ТМ Керамакс	23%
20	Внеоперационные расходы	6 360
21	Зарплата с отчислениями (общие)	5 206
22	Маркетинг	480
23	Управленческие расходы	554
24	% по инвестиционным деньгам	120
25	Прибыль	9 820
26	Рентабельность	5%
27	Прибыль итогом	9 820

Суммарная выручка по Группе компаний КЕРАМАКС в 2023 году согласно бюджету составит **2 332 528 тыс. руб.!**