

گروه خودرو سازی سایپا

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

برنامه و بودجه تلفیقی سال 1395

معاونت مالی و اقتصادی

جداول برنامه و بودجه سال 1395 شرکتهای گروه سایپا

نام شرکت : شرکت فتر سازی زر (سهامی عام)

جدول - 4) سود و زیان

پیش بینی		شرح
بودجه سال 1395	بودجه سال 1394	
629,165	481,223	فروش
(550,325)	(449,428)	بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته
78,840	31,795	سود (زیان) ناویژه
(51,814)	(53,027)	هزینه های فروش ، عمومی و اداری
3,250	4,267	خالص سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی
(48,564)	(48,760)	جمع هزینه های عملیاتی
30,276	(16,965)	سود (زیان) عملیاتی
(16,390)	(11,134)	هزینه های مالی
2,755	2,063	خالص سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی
(13,635)	(9,071)	جمع هزینه های غیرعملیاتی
16,641	(26,036)	سود (زیان) ویژه ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات
(3,004)	(1,237)	مالیات
13,637	(27,273)	سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

جداول برنامه و بودجه تلفیقی سال 1395 شرکتهای گروه سایپا			
نام شرکت : شرکت فنر سازی زر			
جدول تولید محصولات			
پیش بینی		واحد	شرح (صورت ریز محصولات تولیدی)
بودجه سال 1395	بودجه سال 1394		
4,733	4,362	تن	دست فنر پارابولیک
1,445	2,638	"	لانی
1,422	1,071	"	زر سیستان
2,343	1,948	"	زر گلپایگان
		"	
		"	
9,943	10,019,1		جمع

جدول فروش تلفیقی محصولات گروه فنر سازی زر

بودجه سال 1395			بودجه سال 1394			محصول	
ریال	فی هر واحد	تناژ	ریال	فی هر واحد	تناژ		
273,279	50,917	5033	207,836	50,255	3,760	دست فنر و پارابولیک	زر تهران
129,282	87,626	2445	116,021	82,086	2,240	لایی	
154,104	65,772	2343	114,076	58,561	1,948	انواع فنر	زر گلپایگان
72,500	55,684	1,302	43,290	48,915	885	انواع فنر و متعلقات	زر سیستان
629,165	56,564	11,123	481,223	80,204	6,000	جمع کل	

جداول برنامه و بودجه سال 1395 شرکتهای گروه سایپا		
جدول 9_ بهای تمام شده کالای فروش رفته		
پیش بینی		شرح
بودجه سال 1395	بودجه سال 1394	
		1- مواد اولیه مصرفی :
41,149	41,149	موجودی در اول دوره
302,221	315,853	خرید طی دوره
0	0	بهای فروش ضایعات
0	0	مواد اولیه فروخته شده
(41,149)	(41,149)	موجودی در پایان دوره
302,221	315,853	جمع مواد مصرفی
0	0	کسر میشود بهای تمام شده مواد اولیه فروخته شده به زر گلپایگان
75,082	57,150	2 - دستمزد مستقیم تولیدی
		بهای اولیه
129,658	127,125	3 - سربار کارخانه
0	0	هزینه های جذب نشده در تولید
204,740	184,275	جمع هزینه های تبدیل
0	0	هزینه جذب نشده
506,961	500,128	بهای تمام شده تولید
16,969	16,969	موجودی در جریان ساخت اول دوره
(16,969)	(16,969)	موجودی در جریان ساخت پایان دوره
0	0	ضایعات فروش رفته
506,961	500,128	بهای تمام شده کالای ساخته شده
114,408	63,708	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(71,044)	(114,408)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
0	0	مواد اولیه فروخته شده
0	0	ضایعات غیرعادی
0	0	مواد انتقالي به زر گلپایگان
0	0	بهای تمام شده محصولات خریداری شده
0	0	تفاوت ناشی از تبدیل مواد
550,325	449,428	بهای تمام شده کالای فروش رفته

جداول برنامه و بودجه سال 1395 شرکتهای گروه سایپا

نام شرکت : شرکت فنر سازی زر

اقلام تشکیل دهنده مواد مصرفی:

نام محصول :

پیش بینی				شرح
بودجه سال 1395		بودجه سال 1394		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
				1- مواد اولیه اولیه داخلی :
128,524	4,600	111,003	3,862	شمش
114,060	3,657	89,483	2,787	میلگرد
870	30	1,200	36	لوله آهنی
1,710	90	2,359	90	تسمه کربنی
		88	3	لوله کربنی
11,619		10,461		متعلقات
256,783	8,377	214,594	6,778	جمع خرید مواد اولیه داخلی
				2- مواد اولیه اولیه خارجی :
45,438	1,700	101,259	3,338	شمش
				میلگرد
				متعلقات
45,438	1,700	101,259	3,338	جمع خرید مواد اولیه خارجی
302,221	10,077	315,853	10,116	جمع کل خرید مواد

جداول برنامه و بودجه سال 1395 شرکتهای گروه سایپا				
پیش بینی				شرح
بودجه سال 1395		بودجه سال 1394		
سربار	دستمزد	سربار	دستمزد	
27,345	34,370	25,843	24,572	حقوق و دستمزد
3,963	8,170	9,903	6,017	اضافه کاری ، نوبت کاری و فوق العاده شغل
4,835	3,787	6,199	4,086	حق مسکن ، اولاد و خوار وبار و غیر نقدي, رفاه
5,010	4,678	5,634	4,010	عیدی و پاداش و پاداش بهره وري
9,883	9,514	10,638	6,305	بیمه سهم کار فرما و بیمه بیکاری
7,091	6,438	7,978	6,181	مزایای پایان خدمت کارکنان
1,601	1,620	1,634	1,033	سایر مزایای پرسنلی-
7,746		6,532		ایاب و ذهاب و حق سرویس
3,800	2,303	3,341	1,744	غذا
310		415		هزینه سفر اقامت و ماموریت
12,090		8,520		هزینه تعمیر و نگهداری
22,195		18,987		هزینه مواد و ملزومات مصرفی
1,227	4,202	1,133	3,138	هزینه خرید خدمات
10,865		9,278		هزینه استهلاك دارایی ثابت
8,617		7,811		آب و برق و تلفن و سوخت
5,399		5,296	64	سایر
				هزینه های جذب نشده
(2,319)		(2,017)		سهم مراکز اداری
129,658	75,082	127,125	57,150	جمع

جداول برنامه و بودجه سال 1395 شرکتهای گروه سایپا		
نام شرکت : شرکت فنر سازی زر		
صورت ریز هزینه های عمومی ، اداری ، فروش و بازا		
شرح	پیش بینی	
	بودجه سال 1394	بودجه سال 1395
حقوق و دستمزد	14,780	14,539
اضافه کاری ، نوبت کاری و فوق العاده شغل	3,862	3,334
حق مسکن ، اولاد ، خوارو بار و غیر نقدی	2,555	1,947
عیدی و پاداش و پاداش بهره وری	3,851	3,814
بیمه سهم کار فرما و بیمه بیکاری	4,256	4,362
مزایای پایان خدمت کارکنان	3,373	2,797
سایر مزایای پرسنلی	1,884	1,601
جمع حقوق و مزایای کارکنان	34,561	32,394
ایاب ذهاب و حق سرویس	2,225	2,393
هزینه سفر اقامت و ماموریت	1,309	1,527
هزینه غذا	1,126	1,349
هزینه رفاه کارکنان	1,084	948
هزینه آموزش	96	92
هزینه تعمیر و نگهداری	160	115
هزینه مواد و ملزومات مصرفی	240	290
هزینه استهلاك دارایی ثابت	377	439
خرید خدمات	317	381
آب و برق و تلفن و گاز	386	456
هزینه حمل کالای فروش رفته	2,503	2,381
هزینه تبلیغات ، بازاریابی و نمایشگاهی	1,806	1,976
سهم از سایر دواير	2,402	2,319
هزینه های متفرقه	2,602	2,754
سایر	1,833	2,000
جمع هزینه های عمومی	18,466	19,420
جمع هزینه های اداری ، عمومی و فروش	53,027	51,814

جدول-13) صورت ریز هزینه های مالی :		
شرح	پیش بینی	
	بودجه سال 1394	بودجه سال 1395
سود تضمین شده وامهای دریافتی از بانکها	11,134	16,390
کارمزد و جریمه دیر کرد وامها و سایر هزینه های بانکی		
سایر هزینه های مالی		
جمع هزینه های مالی	11,134	16,390

جداول برنامه و بودجه سال 1395 شرکتهای گروه سایپا		
نام شرکت : شرکت فنر سازی زر		
الف : جدول خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی		
پیش بینی		شرح
بودجه سال 1395	بودجه سال 1394	
3,250	4,267	فروش ضایعات
0	0	خالص (کسری) و اضافی انبار
0	0	هزینه جذب نشده
0	0	سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
0	0	برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
0	0	خالص سایر درآمدهای زرگلیایگان
0	0	خالص سایر درآمدهای زر سیستمان
0	0	سایر
3,250	4,267	جمع
ب : جدول خالص درآمدها (هزینه ها)ی غیر عملیاتی		
پیش بینی		شرح
بودجه سال 1395	بودجه سال 1394	
1,655	1,475	سود سپرده
		سود ناشی از فروش دارائیهها مشهود
		سود حاصل از سرمایه گذاری سهام شرکتهها
100	56	تسعیر دارائیهها و بدهیههای ارزی
		هزینه کاهش ارزش موجودی ها
1,000	532	سایر
0	0	سود حاصل از سرمایه گذاری گلیایگان
0		سود حاصل از سرمایه گذاری سیستمان
2,755	2,063	جمع

جداول برنامه و بودجه سال 1395 شرکتهای گروه سایپا

نام شرکت : شرکت فنر سازی زر

جدول تعداد کارکنان

الف : بر حسب محل کار و نوع شغل :

پیش بینی		شرح
بودجه سال 1395	بودجه سال 1394	
109	113	مستقیم تولیدی
105	119	پشتیبانی تولید
27	35	اداری
241	267	جمع پرسنل شرکت
27	51	پیمانکاران
6	15	مأمورین و ساعتی
3	3	اعضاء هیئت مدیره
124	117	زر گلپایگان
26	26	زر سیستان
427	479	جمع کل