የጌሊላ ጫማ እና ብቸኛ የማምረቻ ኢንዱስትሪ

ዓመታዊ ዕቅድ

2016-2017 ኢ.ሲ.

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

የእቅድ ኮሚቴ አባላት

ስም አቀማመጥ

1. አቶ ባሻይ አማረ አስተባባሪ

2. ዶ/ር አሊዩ ዉዱ አማካሪ

3. አቶ ቢኒያም ዳኛው ፀሐፊ

4. አቶ አትክልት ኪዳኔ አባል

5. አቶ ደምስ ይርጉ አባል

6. አቶ ፍሰሃ ነጋሽ አባል

7. ኣቶ ሓጎስ ኣባይ ኣባል

8. ወ/ሮ ሲላስ ብርሃነ አባል

ምህጻረ ቃላት

ይዘቶች

ክፍል አንድ፡ የኩባንያው መግቢያ እና አመጣጥ 6

1. መግቢያ 6

1.1. የኩባንያው ምስረታ 7

1.2. የንግድ እንቅስቃሴዎች 7

1.3. የሀገር ውስጥ ግብይት 8

1.4. የኢንቨስትመንት ጥረቶች 8

1.5. ደንበኞች 9

1.6. አቅራቢዎችና አጋሮች 9

1.7. የድርጅት ቢሮ እና መደብር 9

2. የዓመት ዕቅድ አስፈላጊነት 9

3. የዕቅዱ መሠረታዊ ግምት 10

3.1. ለጫማ ምርት የፈረቃ ብዛት = 1 10

3.2. ለብቻ ለማምረት የፈረቃ ብዛት = 2 10

3.3. የስራ ቀናት = 312 10

3.4. የስራ ሰአታት በፈረቃ = 8 ሰአት መደበኛ እና ለተወሰኑ + 2 ሰአት የትርፍ ሰአት 10

3.5. ጥንድ ጫማዎች በቀን = 2,400 10

3.6. ጥንድ ነጠላ ምርት በፈረቃ = 1,200 10

3.7. ሊደረስበት የሚችል የአቅም መጠን በዓመት = 75% 10

4. የኩባንያው ፍልስፍና 10

4.1. ራዕይ መግለጫ 10

4.2. የተልእኮ መግለጫ 10

5. እሴቶች 10

6. የኩባንያው መሪ ቃል (ካለ) 10

ክፍል ሁለት፡ የኩባንያ ቦርድ፣ ከፍተኛ አመራር፣ የሥራ አመራር፣ የኩባንያው መዋቅር 11

2.1. የኩባንያው ቦርድ 11

2.2. አስተዳደር 11

ሀ. የአስተዳደር ቡድን 11

ለ. አስተዳደርና ኃላፊነት 11

ሐ. አስተዳዳሪዎች 11

የዲፓርትመንት አስተዳዳሪዎች 11

2.3. ድርጅታዊ መዋቅር 12

2.4. የሰው ኃይል አቅርቦት 12

2.5. ጥንካሬ፣ ድክመት፣ ስጋት እና እድል (SWOT) ትንተና 13

ክፍል ሶስት፡ የኩባንያው ግቦች እና አላማዎች፣ መሰረታዊ ግምቶች፣ የሚጠበቁ ውጤቶች እና ዋና ተግባራት 14

3.1.1. የኩባንያው ግቦች 14

3.1.2. መሰረታዊ ግምቶች 15

3.1.3. የሚጠበቁ ውጤቶች 15

3.1.4. ዋና ተግባራት 17

ክፍል አራት፡ ክትትል፣ ድጋፍ፣ ግምገማ፣ ዘገባዎች እና ግብረመልስ 17

4.1. ክትትል እና ድጋፍ 17

4.1.1. ክትትል 17

4.1.2. የድጋፍ ስርዓት 18

4.1.3. የግምገማ፣ የሪፖርት አቀራረብ እና የአስተያየት ሥርዓቶች 18

1. የግምገማ ሥርዓት 18

2. የሪፖርት ማቅረቢያ ስርዓት 19

2.1. የኩባንያውን ሪፖርት በተመለከተ 19

2.2. የድርጅት ሪፖርትን በተመለከተ 19

3. የግብረመልስ ስርዓት 19

4. ግምት እና ስጋት አስተዳደር 20

5.1. የፋይናንስ ትንተና 20

5.1.1. የፋይናንስ ትንበያ መሠረት 20

5.1.2. የታቀደ ሽያጭ 21

5.2. የፋይናንስ ትንበያ 21

5.3. የውጭ ፋይናንስ ዓላማ 21

5.4. የፋይናንስ ትንበያ ግምቶች 21

5.5. የገቢ ትንበያዎች 22

5.5.1. የሽያጭ ትንበያዎች ዋጋ 22

5.5.2. የወጪ ትንበያ 22

6. የስራ ካፒታል መጠን 22

7. የፋይናንስ ውጤት ግምገማ 23

7.7.1. የሽያጭ ገቢ 23

7.7.2. ትርፋማነት 23

7.7.3. ፈሳሽ 23

7.7.4. ከታክስ(EAT) በኋላ የሚገኘው ገቢ ህዳግ 23

8. ሁኔታ ትንተና 23

8.1. ሁኔታ ትንተና- የዋጋ ጭማሪ 23

8.2. ሁኔታ ትንተና- የዋጋ ቅናሽ 24

ክፍል አንድ፡ የኩባንያው መግቢያ እና ዳራ

1 መግቢያ

በአንድ ሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ እድገት እና ልማት ጥረቶች የግለሰቦችን ፣ የንግድ ድርጅቶችን እና የመንግስትን ጥምር ጥረቶች ያመለክታሉ ። ግለሰቦችና የንግድ ድርጅቶች በአዳዲስና የተሻሻሉ የንግድ ሥራዎች ላይ በመሰማራት የኢንቨስትመንትና የንግድ ልማት ጥረቶች አካል እንዲሆኑ የበኩላቸውን ሚና ይጫወታሉ እንዲሁም ነባሩን የንግድ ሥራ ጥራት ያለው ምርትና አገልግሎት በማቅረብ ረገድ ያላቸውን አቅም በማሳደግ ረገድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። መንግስት በአንፃሩ ተስማሚ ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊና ፖለቲካዊ ምህዳር ከመፍጠር ባለፈ ተስማሚ የንግድና የኢንቨስትመንት ማዕቀፍ ስራዎችን እና የሚፈለጉትን የመሠረተ ልማት አውታሮች ማቅረብ መቻል አለበት። እነዚህ ጥረቶች በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ልማት ላይ ትልቅ አስተዋፅኦ ይኖራቸዋል። ሀገሪቱ በኢኮኖሚ እድገት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የምትገኝ በመሆኑ የንግድ እድሎች እና የኢንቨስትመንት አማራጮች ሙሉ በሙሉ ጥቅም ላይ አልዋሉም። ስለዚህ በተለያዩ የንግድ ሥራዎች ላይ በመሰማራት የማደግና የማደግ ዕድሉ ሰፊ ነው። ምቹ የተፈጥሮ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖለቲካል እንዲሁም ያልተሰራ የገበያ አቅም ከርካሽ የሰው ሃይል ሃብት ጋር ተደምሮ ሀገሪቱን በብዙ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች ተመራጭ እንድትሆን ያደርጋታል በዚህም ከፍተኛው የምርት እና የአገልግሎት አቅም ከፍተኛ የገንዘብ ተመላሽ ይደረግለታል። ካሉት እና አበረታች የተፈጥሮ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና የንግድ እድሎች በተጨማሪ; መንግሥት እነዚያን ባለሀብቶች የተለያዩ የንግድና የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን ለተለያዩ ዘርፎች በማቅረብ እያበረታታ ነው።

አገሪቱ ግዙፍ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን፣ መንገዶችን፣ ድልድዮችን እንዲሁም የመኖሪያና የንግድ ሕንፃዎችን በመንግሥትና በግሉ ዘርፍ እያከናወነች ትገኛለች። የኢንደስትሪ ዞኖችን መቋቋም፣ የረዥም ርቀት መንገዶች ግንባታ እና የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ፋብሪካዎችን ወደ ኢንደስትሪ የመቀየር የረዥም ጊዜ ራዕይን ጨምሮ የሚፈለገውን የመሰረተ ልማት አውታሮች በማሟላት የሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስትመንቶችን በማበረታታት ላይ ይገኛል። የአህጉሪቱ ማዕከል።

ምንም እንኳን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች በቂ ገበያ ስለሚያስገኙ በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች የሚበረታታ ቢሆንም፣ የተለያዩ ዘርፎችን ማስፋፋት በየዘርፉ የሚሰጠውን ጥቅምና እድሎች በመጠቀም የንግድ ድርጅቶችን ተጠቃሚ ሊያደርግ ይችላል።

ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገትና ልማት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት፣ የቢዝነስ ዕድገትን በማረጋገጥ የፋይናንስ ተመላሽ በማድረግና በተለያዩ ዘርፎች ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ በማሰብ፣ ጌሊላ ማኑፋክቸሪንግ ኃ.የተ.የግ.ማ. ማሽነሪዎች, የሥራ ሱቅ-ሼድ ግንባታ, ንግድ, የቴክኖሎጂ ልማት. የሀገሪቱን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መሻሻል እና በውስጡ ያሉትን ጥቅሞች ከግምት ውስጥ በማስገባት ኩባንያው የውጭ ፋይናንስን በማካተት የንግድ ልውውጥን እንዲሁም የሽያጭ ደረጃን በማስመጣት እና ኤክስፖርት እና በአገር ውስጥ ማከፋፈያ ቦታዎችን ለማሳደግ አቅዷል. ስለዚህ ለታቀደው የሽያጭ ጭማሪ እንዲሁም ለታቀደው የውጭ ፋይናንስ የቢዝነስ እቅድ ሰነድ ተዘጋጅቷል.

1.1. የኩባንያው ምስረታ

ጌሊላ ማኑፋክቸሪንግ ኃ.የተ.የግ.ማ የተቋቋመው በጥቅምት 15 ቀን 2022 ሲሆን ዓላማውም ለተለያዩ የንግድ ተቋማት መያዣ ኩባንያ መሆን ነው። በዚሁ ዓላማም በ10,000,000.00 ብር ካፒታል በንግድ ምዝገባና ንግድ ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2016 የተሰጠ የመጀመሪያውን የንግድ ምዝገባ ሰርተፍኬት በህዳር 14 ቀን 2022 ዓ.ም (ህዳር 5 ቀን 2015 ዓ.ም.) አግኝቷል ሚሊዮን ብር) በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የጫማ ምርቶችን ለማምረት።

ሠንጠረዥ 1፡ የጌሊላ ማኑፋክቸሪንግ PLC ካፒታል እና ድርሻ

ምንም የአክሲዮን ባለቤት ስም PAR ዋጋ ምንም መጠን (ኢቲቢ) በመቶ %

1 በርሄ አሰፋ 1000 9,500 9,500,000.00 95%

2 ሰናይት ገ/ህይወት 1000 500 500,000.00 5%

1.2. የንግድ እንቅስቃሴዎች

ኩባንያው በአሁኑ ወቅት በአምስት ዋና ዋና የንግድ ሥራዎች ማለትም በአስመጪ፣ በኤክስፖርት እና በአገር ውስጥ ንግድ ሥራዎች ላይ እንደሚከተለው ቀርቧል፡-

• ማስመጣት።

ኩባንያው በፍጥነት ተንቀሳቃሽ የፍጆታ ዕቃዎች ጫማ ማሽነሪዎችን እንዲሁም ለጫማ ምርቶች ጥሬ ዕቃዎችን ጨምሮ ሰፊና ልዩ ልዩ ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ያሰራጫል። በተጨማሪም ኩባንያው የማሽነሪ መሳሪያዎችን ያስመጣል.

• ወደ ውጭ መላክ

የውጭ ምንዛሪ እና ብዝሃነትን የማፍራት ዓላማ ያለው የንግድ እንቅስቃሴው ጌሊላ ማኑፋክቸሪንግ ኃ.የተ.የግ.ማ. በኤክስፖርት ዘርፍ የተሰማራው የሚከተሉትን ኤክስፖርት በማድረግ ነው።

 Moccasin ጫማ

ኩባንያው በ\_\_\_\_\_\_\_\_ እና \_\_\_\_ሀገሮች ውስጥ ወደ ተለያዩ አገሮች የተለያዩ የሞካሲን የጫማ መጠኖችን ለመላክ የውል ስምምነት ለማድረግ ቀድሞውኑ ድርድር ላይ ነው። ኩባንያው በከፊል የተቀነባበረ የጫማ ምርትንም ወደ ውጭ ይልካል።

 የደህንነት ጫማዎች

ኩባንያው የተለያዩ የደህንነት ጫማዎችን ወደ ተለያዩ ሀገራት ለመላክ የውል ስምምነትን ጨርሷል.

ወታደራዊ ጫማዎች

ኩባንያው ቀድሞውኑ የውል ስምምነትን ጨርሷል

4. የኩባንያው ፍልስፍና

4.1. ራዕይ መግለጫ

በ2030 ዓለማቀፋዊ የልህቀት እና ጫማ አምራች ማዕከል ለመሆን

4.2. ተልዕኮ መግለጫ

ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ ማራኪ፣ ተመጣጣኝ ዋጋ እና ከፍተኛ የደንበኛ እርካታን ያሟሉ ልዩ ልዩ የዲዛይን ብራንድ የጫማ ምርቶችን በማምረት እና በመሸጥ፣ በሰለጠኑ ሰዎች ውህደት፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና በአካባቢ ወዳጃዊ ወዳጃዊነት።

5. እሴቶች

1. ዘላቂነት

2. ወቅታዊነት

3. ታማኝነት

4. ማህበራዊ ሃላፊነት

5. ተጠያቂነት

6. ባለቤትነት

7. ማብቃት

8. አመራር

9. ሥነ ምግባር

10. የደንበኛ እርካታ

6. የኩባንያው መሪ ቃል (ካለ)

ክፍል ሁለት: የኩባንያው ቦርድ, ከፍተኛ አመራር, የሥራ አመራር, የኩባንያው መዋቅር

2.1. የኩባንያ ቦርድ

2.2. አስተዳደር

በአመራሩ እና በአመራሩ የሚወሰኑ ዋና ዋና ውሳኔዎች የእለት ተእለት ተግባራት ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድሩ የአመራር ቡድን፣ የአስተዳደር ዘይቤ እንዲሁም የድርጅቱ ድርጅታዊ መዋቅር ለንግድ ስራ እድገት፣ ልማት እና ስኬት ወሳኝ ሚና ያቅዳል። ድርጅቱ.

ሀ. የአስተዳደር ቡድን

የማኔጅመንት ቡድኑ ከድርጅታዊ ተዋረድ በላይ ያለውን ማኔጂንግ ዳይሬክተሩን እና ስራ አስኪያጆችን እና የተሾሙ የተለያዩ የመምሪያ ኃላፊዎችን ያካትታል። የአስተዳደር ቡድኑ የሚፈለገው የትምህርት ደረጃ ያላቸው እና ለስራ መደቦች ረጅም አመታት የተግባር ልምድ ያካበቱ ግለሰቦችን ያቀፈ ነው።

ለ. አስተዳደር እና ኃላፊነቶች

የአስተዳደር ቡድኑ ማኔጂንግ ዳይሬክተሩን፣ ስራ አስኪያጆችን እና የተለያዩ የመምሪያውን ስራ አስኪያጆችን ያካትታል።

ሐ. አስተዳዳሪዎች

በድርጅታዊ ተዋረድ ውስጥ የየራሳቸውን እንቅስቃሴ የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለባቸው አስተዳዳሪዎች አሉ።

የኩባንያው ድርጅታዊ እንቅስቃሴዎችን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት የሥራ አስፈፃሚው አካል ነው። የፋይናንስ ሥራ አስኪያጁ የኩባንያውን የፋይናንስ እና የአስተዳደር እንቅስቃሴዎችን የመቆጣጠር ሃላፊነት አለበት. የምርት ሎጂስቲክስ ሥራ አስኪያጅ የሚመጡትን ጥሬ ዕቃዎች፣ ማሽኖች እና ምርቶችን ለተጠቃሚው የማሰራጨት ኃላፊነት አለበት። የሰው ሃይል እና የልማት ስራ አስኪያጅ የሰው ሃይል የማስተዳደር፣ የማዳበር፣ የመመልመል እንዲሁም የሰራተኞችን ስምሪት የመከታተል ሃላፊነት አለበት።

ዲ መምሪያ አስተዳዳሪዎች

የኢንደስትሪ መርገጫዎችን እንዲሁም የንግዱን ባህሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት የንግዱን የሥራ ክንዋኔዎች በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማስተናገድ የሚከተሉት ክፍሎች ይገኛሉ። የተለያዩ የመምሪያው ኃላፊዎች ከአጫጭር ኃላፊነታቸው ጋር ከዚህ በታች ቀርበዋል።

ኢ የፋይናንስ ሥራ አስኪያጅ

የፋይናንስ ሥራ አስኪያጁ የፋይናንስ ግብይቶችን እንደ ካፒታል እና ተደጋጋሚ ወጪዎችን እና የሽያጭ ገቢዎችን በአግባቡ በመመዝገብ እና ሪፖርት በማድረግ የማስተናገድ ኃላፊነት አለበት። የፋይናንሺያል ሥራን ለመቅዳት እና ሪፖርት ለማድረግ መመሪያ ማዘጋጀትን ይቆጣጠራል, እንዲሁም ወቅታዊ የፋይናንስ ሪፖርቶችን ያዘጋጃል.

ኤፍ. የሰው ኃይል እና ልማት ሥራ አስኪያጅ

የሰው ሃይል እና ልማት ስራ አስኪያጁ የሰራተኛ ምልመላ፣ አስተዳደር እንዲሁም የፍሪጅ ጥቅማ ጥቅሞችን እና አበል የመስጠት ሃላፊነት አለበት።

G. የምርት ሎጂስቲክስ ሥራ አስኪያጅ

የምርት ሥራ አስኪያጅ ለምርት ጥሬ ዕቃዎች አቅርቦት ኃላፊነት አለበት. ሥራ አስኪያጁ የፋብሪካውን ምርት የቁሳቁስ አቅርቦት ማኑዋል ያዘጋጃል፣ የሎጂስቲክስ ምርት ሥራዎችን የሚከታተል መዝገቦችን ይይዛል እንዲሁም ይጠብቃል እንዲሁም ሪፖርት ያዘጋጃል እና ለሥራ አስኪያጁ ሪፖርቶችን ይሰጣል ።

H. ኦፕሬሽን ሥራ አስኪያጅ

የኦፕሬሽን ሥራ አስኪያጁ በፋብሪካው ውስጥ የሚመረተውን የጫማ እና ብቸኛ ምርቶችን የማስተናገድ ኃላፊነት አለበት። የኦፕሬሽን ሥራ አስኪያጁ በፋብሪካው ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሀብቶች ያስተዳድራል. እንዲሁም የምርት እቅድን ያዘጋጃል, ለእያንዳንዱ የምርት ሂደት እንቅስቃሴዎች መመሪያ.

2.3. ድርጅታዊ መዋቅር

በንግዱ ዓይነት እና በምርቶቹ እና በአገልግሎቶቹ ባህሪ ላይ በመመስረት የኩባንያው ድርጅታዊ መዋቅር የወጪ ቆጣቢነትን በማስጠበቅ የአሠራር ቅልጥፍናን ለማረጋገጥ ይገለጻል ። የጌሊላ ማኑፋክቸሪንግ ኃ.የተ.የግ.ማ ድርጅታዊ መዋቅር ከዚህ በታች ቀርቧል።

መዋቅር አስገባ

2.4. የሰው ኃይል መገኘት

እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ኢንቨስት ማድረግ ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች መካከል አንዱ በርካሽ የሰለጠነ የሰው ሃይል አቅርቦት በከፍተኛ የስራ አጥነት እና ተከታታይ የሰው ሃይል እጥረት ነው። ምንም እንኳን የስራ አጥነት መጠን በገጠር እና በከተማ ማህበረሰቦች መካከል ቢዋዥቅም፣ ወደ መካከለኛው የአገሪቱ ክፍል በሚሰደደው ከፍተኛ መጠን ምክንያት በማዕከላዊ ገበያ ያለው አማካኝ ዋጋ እስከ አስደናቂ \_\_\_\_% ደርሷል።

2.5. ጥንካሬ፣ ድክመት፣ ስጋት እና እድል (SWOT) ትንተና

ሠንጠረዥ 1፡ ጥንካሬ፣ ድክመት፣ እድል እና ስጋት(SWOT) ትንተና

የጥንካሬ ድክመት

1. የኩባንያው የንግድ ሥራ ልምድ 1. በአገር ውስጥ ቁሳቁስ ግዥ ላይ የተገደበ አቅርቦት አገናኝ

2. ነባር የሽያጭ ማሰራጫዎችን በመጠቀም ምርቶችን በቀጥታ ለሀገር ውስጥ ደንበኞች የመሸጥ እድል 2. ለአብዛኛዎቹ ጥሬ እቃዎች እና መለዋወጫዎች ከውጭ በማስመጣት ላይ ጥገኛ መሆን.

3. ተክሉን ለመተግበር የፋይናንስ አቅም

4. ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች (ሀገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ)

5. የተራቀቁ ማሽኖች እና ቴክኖሎጂዎች

6. ዓለም አቀፍ ተወካይ አካል (ኤጀንሲ ጽ / ቤት) በጣሊያን

የዕድል ስጋት

1. ግዙፍ የሀገር ውስጥ ገበያ እድል 1. ከውጪ ከሚገቡ ምርቶች ጠንካራ ውድድር

2. የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን በመንግስት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ዘርፎች መወሰን; 2. መለዋወጫዎች እና ሌሎች የግብአት እቃዎች ውድ ናቸው

3. በአምራችነት ሥራ ላይ ለተሰማሩ የመንግስት ማበረታቻዎች; የጥሬ ዕቃዎች አቅርቦት 3. ከሩቅ ምስራቅ ኢንዱስትሪዎች ከፍተኛ ተወዳዳሪነት

4. የአውሮፓ የጫማ አምራቾች ወደ ባህር ዳርቻ ኩባንያዎች የውጭ ምርትን በእጅጉ ጨምረዋል 4. ያልተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ

5. የአለም ህዝብ ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር የጫማ ፍላጎት ይጨምራል 5. የሃርድ ምንዛሪ እጥረት

6. ርካሽ የጉልበት ዋጋ

ክፍል ሶስት፡ የኩባንያው ግቦች እና አላማዎች፣ መሰረታዊ ግምቶች፣ የሚጠበቁ ውጤቶች እና ዋና ተግባራት

3.1.1. የኩባንያው ግቦች እና ዓላማዎች

ግብ 1 - ትርፋማ ከፍተኛ የትርፍ ደረጃ MR=MC

ዓላማ 1 - የተቀጠሩ ማሽነሪዎችን እና መሳሪያዎችን በ 75% አቅም በማምረት እና በምርት አመት 90 በመቶውን በመሸጥ ገቢን ማሳደግ።

ዓላማ 2 - በ 75% የተቀጠረው የማሽን አቅም ጋር በተመጣጣኝ የጉልበት እና የቁሳቁስ ወጪን በመጠቀም ወጪን መቀነስ ፣ በምርት ዓመት I; ውጤታማነትን እና ውጤታማነትን ያስተዋውቁ።

ዓላማ 3 - ውጤታማ የግብይት እና የሽያጭ ስትራቴጂ ማዘጋጀት እና መተግበር።

ዓላማ 4 - በተነጣጠሩ የግብይት ዘመቻዎች የገበያ ድርሻን ማሳደግ እና በአውሮፓ ውስጥ የማከፋፈያ ጣቢያዎችን ማስፋፋት.

ዓላማ 5፡ በጁን 2024 መጨረሻ አንድ የገበያ ትንበያ ወይም ጥናት ያካሂዱ

አላማ 6- የፋብሪካውን የሩብ አመት የስራ አፈጻጸም ኦዲት ማካሄድ

ዓላማ 7- በየእለቱ መደበኛ ቁጥጥርን ማካሄድ

ዓላማ 5 - በጁን 2024 መጨረሻ በስራ ቦታ ላይ የሚደርሰውን አደጋ እና ጉዳት ወደ 0 ይቀንሱ

ዓላማ 5-የማሸጊያ ወጪን በ10 በመቶ ይቀንሱ

ዓላማ 5 - የሰራተኞችን አፈፃፀም እና ምርታማነት በ 5 በመቶ ማሻሻል

ዓላማ 5- በጁን 2024 መጨረሻ የማምረቻ ወጪዎችን በ 5 በመቶ ይቀንሱ

ዓላማ 5- በጁን 2024 መጨረሻ ላይ የቁሳቁስ ሽያጭ ወጪዎችን በ 5 በመቶ ይቀንሱ

ዓላማ 5- በጁን 2024 መጨረሻ ላይ የጉልበት ወጪዎችን በ 5 በመቶ ይቀንሱ

ዓላማ 5 - ቆሻሻን በ15 በመቶ ማስወገድ

ዓላማ 5- በ2024 መጨረሻ አፈጻጸምን ለማሻሻል 1 አዲስ ቴክኖሎጂን በጫማ ምርት ማስተዋወቅ።

ዓላማ 5- በጁን 2024 መጨረሻ 5% የወጪ ንግድ ድርሻን ለማሸነፍ

ግብ 2 - የደንበኛ እርካታ

ዓላማ 1- 1 የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት በማካሄድ የደንበኞችን ፍላጎቶች እና ምርጫዎች ይረዱ

ዓላማ 2 - የአሁኑን የደንበኞችን ፍላጎት የሚያከብር 1 አዲስ ዲዛይን በማስተዋወቅ የምርት ፈጠራ።

ዓላማ 3 - 1 ምርምር ማካሄድ እና ስለ ዓለም አቀፍ እና የሀገር ውስጥ ገበያ ትክክለኛ ዋጋ ሪፖርት ማምጣት።

ዓላማ 3 - የሚፈለገውን መጠን የሚያጓጉዙ መኪናዎች እና 100 በመቶ የተመረቱ ጫማዎችን ለዓመት ወደ መሸጫ ቦታዎች ለማጓጓዝ የሚረዱ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት በወቅቱ ማድረስን ማረጋገጥ።

ዓላማ 4 - በምርት ዓመቱ ዘላቂ እና ምቹ ጫማዎችን ማምረት በማረጋገጥ የአውሮፓን የጥራት ደረጃዎች ማሟላት።

ዓላማ 5 - ለዕቅድ ዘመኑ የሚፈለጉትን ቢያንስ 10 የማድረሻ መሸጫ ነጥቦችን በማስተዋወቅ ከደንበኞች ጋር የረዥም ጊዜ ግንኙነት መገንባት።

ግብ 3 - የጥራት ማረጋገጫ

1. ዓላማ 1 - በጁን 2024 መጨረሻ ላይ የጥራት ደረጃ አለም አቀፍ እውቅና ያግኙ

2. አላማ 2 - ምርቶችን ለመሸጥ ISO ሰርተፍኬት በማግኘት የ ISO ሰርተፍኬት መሆን

የአውሮፓ ገበያ

3. ዓላማ 3 - በ 4 ወራት ውስጥ 1 የአስተዳደር እና የጥራት ደረጃዎች ፖሊሲን አስቀምጧል

4. ዓላማ 4 - በ 4 ወራት ውስጥ አነስተኛውን የጫማ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ማርካት

5. ዓላማ 5 - በ 4 ውስጥ የጥራት አስተዳደር ስርዓት ቴክኖሎጂን እና መሳሪያዎችን መትከል

ወራት

6. ዓላማ 6 - ትክክለኛውን የጥራት ቁጥጥር ቴክኖሎጂን ይጠቀሙ

7. አላማ 7 - በ4 ወራት ውስጥ ለ200 ሰራተኞች አንድ የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት

8. ዓላማ 8 - በሚቀጥሉት 5 ወራት ውስጥ የጥራት አስተዳደር ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግ

9. ዓላማ 9- በ 4 ሜትር ውስጥ የስነ-ምህዳር ማምረቻ አካባቢን ማቋቋም

ግብ 4 - ማህበራዊ ሃላፊነት

ዓላማ 1 - በዕቅድ ዘመኑ የሚስተናገዱትን የማህበራዊ ኃላፊነት ጣልቃገብነት ቦታዎችን መለየት።

ዓላማ 2 - ቢያንስ ሁለት ማህበረሰቡን እና አካባቢን በጎ ተጽዕኖ የሚያደርጉ የማህበራዊ ሃላፊነት ተነሳሽነትን ይተግብሩ።

አላማ 3-- የሰራተኞች ማህበርን በማሳተፍ ፍትሃዊ የስራ ልምዶችን ተግባራዊ ማድረግ

3.1.2. መሰረታዊ ግምቶች

1. ለጫማ ምርት የፈረቃ ብዛት = 1

2. ለነጠላ ምርት የፈረቃ ብዛት = 2

3. የስራ ቀናት = 312

4. የስራ ሰአታት በፈረቃ = 8 ሰአታት መደበኛ እና ለተወሰኑ + 2 ሰአታት የትርፍ ሰዓት

5. ጥንድ ጫማ ማምረት በቀን = 2,400

6. ጥንድ ነጠላ ምርት በአንድ ፈረቃ = 1,200

7. ሊደረስበት የሚችል የአቅም መጠን በዓመት = 75 %

3.1.3. የሚጠበቁ ውጤቶች

የታቀደ ሽያጭ

1. አጠቃላይ እይታ

መንግሥት በርካታ ፖሊሲዎችንና አካሄዶችን ቢወጣም የተለያዩ የኢኮኖሚ ለውጥ ዕቅዶችን ሲተገብር ቆይቷል። መንግስት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ድክመቶች ቢኖሩም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ እየጣረ ነው። እነዚህ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ዕቅዶች የንግድ እድገትን በሚያረጋግጡበት ጊዜ ለንግድ እና ለኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች በርካታ እድሎችን ያመጣሉ.

ሀገሪቱ በርካታ የመሠረተ ልማት ግንባታዎችን እያከናወነች በመሆኑ በመንግስትም ሆነ በግል ደረጃ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለሚሰማሩ የተለያዩ ዕድሎች ተፈጥረዋል። በተጨማሪም አገሪቱ በምዕተ-ዓመት የዘለቀውን የግብርና ዘርፍ በማሻሻል በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ላይ ተፅዕኖ ለመፍጠር ያላት ፍላጎት ለግብርና ግብአት አቅራቢዎች ዕድል ፈጥሯል።

በመሆኑም እነዚህን እድሎች በሁለቱም ሴክተሮች ለመጠቀም እንዲሁም ያለውን የንግድ ግንኙነትና ትስስር ግምት ውስጥ በማስገባት በበጀት አመቱም ሆነ በመጪዎቹ ዓመታት የሽያጭ መጠኑን ለማሳደግ አቅዷል።

2. ለታቀዱት የሽያጭ መሰረቶች

ኩባንያው ከአምራችነት፣ ከጫማ፣ ከጫማ፣ ከአገር ውስጥ ሽያጭ፣ ወደ ውጭ በመላክ እና ጥሬ ዕቃዎችን በማስመጣት ለዓለም አቀፍ ገበያ በማከፋፈል፣ ለምርቶች፣ ለተለያዩ ምርቶች በተዘጋጁ የተለያዩ የንግድ ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ይገኛል። ኩባንያው በግብርና እና በቴክኖሎጂ ዘርፎችም ተሰማርቷል። ምንም እንኳን የኩባንያው ሽያጭ ከተለያዩ ምንጮች ሊወጣ ቢችልም, የታቀደው ሽያጭ በአምራችነት የጫማ ምርቶች ሽያጭ እና ስርጭት እንዲሁም ጫማዎችን, ጫማዎችን, ጥሬ እቃዎችን በማስመጣት እና በማከፋፈል የሚገኘውን የሀገር ውስጥ የሽያጭ ምንጭን ብቻ ይመለከታል.

የአውሮፕላኖቹ ሽያጮች የኩባንያውን የሽያጭ ዕድገት አያካትትም ምክንያቱም ከቀደመው የአፈፃፀም ጊዜ ጋር ሲነፃፀር አሁን ባለው ከፍተኛ እድገት ምክንያት።

3. የታቀደ የሽያጭ ዕድገት መጠን

ምንም እንኳን ኩባንያው በሁለቱም ዘርፎች ውስጥ ካለው ፍላጎት መጨመር የተነሳ በአንፃራዊነት ከፍተኛ የሽያጭ እና የንግድ እድገት ውስጥ ሊሰራ ቢችልም ፣ \_\_\_\_\_% ዓመታዊ የእድገት መጠን እንደ ወግ አጥባቂ ይቆጠራል።

4. የታቀደ የሽያጭ መጠን

የጫማ እና የሶል ማምረቻ አቅም ያለውን ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት የአገሪቱ የገበያ ፍላጎት እና የአለም አቀፍ ገበያ መጨመር እንደታየው የኩባንያው የሽያጭ መጠን በመጪዎቹ አምስት ዓመታት አማካይ ዓመታዊ ጭማሪ ጋር እንደሚከተለው ተተግብሯል.

ሠንጠረዥ 4፡ የጌሊላ ማምረቻ ኃ.የተ.የግ.ማ ጫማዎች እና ነጠላ ፋብሪካ

ትንበያ

ዓመት የታቀደ ሽያጭ

ብቸኛ ሞካሲን ወታደራዊ ወይዛዝርት እና Gent. ደህንነት

በ2024 ዓ.ም

2025

2026

2027

በ2028 ዓ.ም

2029

2030

ጠቅላላ

3.1.4. ዋና አፈጻጸም እንቅስቃሴዎች

1. የሰራተኞችን የስራ መቅረት በመደበኛ እና በፈረቃ የስራ ሰአት መቀነስ

2. የምርት ጉድለቶችን ይቀንሱ

3. የቁሳቁስ ብክነትን ያስወግዱ

4. የጥሬ ዕቃ እና ሌሎች ግብአቶችን ቆጠራ ማካሄድ

5. የመሳሪያዎችን እና የማሽን ጥገናን በየጊዜው ያካሂዱ

6. ጥሬ ዕቃዎችን እና ማሽኖችን በወቅቱ መግዛት

7. የሰራተኞችን ደህንነት ለማሻሻል አስፈላጊውን እርምጃ ይውሰዱ

8. ሰራተኞቻቸውን በየእለቱ እና በየሳምንቱ የማምረቻ አላማዎችን ስራቸውን እንዲያሻሽሉ ይስጧቸው

9. ምርቶችን እና ጥሬ እቃዎችን በወቅቱ ማድረስ

10. ተገቢውን የጥሬ ዕቃዎች ክምችት ደረጃ ማቆየት።

11. ማሽኖች, ጉልበት እና ጥሬ ዕቃዎችን በብቃት መጠቀም

12. ወጪን ለመቀነስ ውጤታማ መጓጓዣ እና ማጓጓዣ ይጠቀሙ

13. በሽያጭ እና በጥራት ላይ የደንበኞችን አስተያየት ያግኙ

14. የደንበኞችን ታማኝነት ይጠብቁ እና አዳዲስ ደንበኞችን ይሳቡ

15. በተለያዩ ክፍሎች መካከል ጠንካራ ቅንጅት እንዲኖር ማድረግ

16. የማሽኖችን እና መሳሪያዎችን ዘይት መቀባት እና ማጽዳትን በተመለከተ መመሪያ ይስጡ

17. የማሽኖችን እና መሳሪያዎችን በየጊዜው መጠገን

18. ማሽኖቹን በተገቢው ቦታ ላይ ያግኙ

19. ለሠራተኞች ሞግዚት መስጠት

20. የጥራት ቁጥጥር ሂደትን ማዳበር

21. ዘላቂ የደንበኞችን እርካታ ለማግኘት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ቁሳቁሶች ይጠቀሙ

22. ከደንበኞች እና ከሌሎች የሀገር ውስጥ እና አለም አቀፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ውጤታማ ግንኙነት ያድርጉ

ክፍል አራት፡ ክትትል፣ ድጋፍ፣ ግምገማ፣ ዘገባዎች እና ግብረመልሶች

4.1. ክትትል እና ድጋፍ

4.1.1. ክትትል

ክትትል ማለት የስራ አስፈፃሚዎች የችግሮችን ምንጭ በመለየት የችግሮችን ምንጭ በመለየት ቀድሞ የተቀመጡ አላማዎችን ለማሳካት ስልታዊ እና አመታዊ እቅዶችን ተግባራዊ ለማድረግ ያለማቋረጥ የሚገመግሙበት እና የሚደግፉበት ሂደት ነው። በዕቅድና አተገባበር ሂደት ውስጥ የአካልና የፋይናንስ አፈፃፀሞችን ከእቅድ ጋር በማነፃፀር፣በግብአትና በውጤት ላይ ወቅታዊ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ጥንካሬና ድክመቶችን በመለየት ዕቅዱን ያለተጨማሪ ወጪና ጊዜ በማጠናቀቅ ክትትል ይደረጋል።

ክትትል በፖሊሲ፣ በእቅዶች፣ በፕሮጀክቶች እና በስትራቴጂክ እቅድ ግብአቶች አፈጻጸም ምዕራፍ ላይ በዕቅድ ወቅት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት እና የስራ ሂደቱን በተቀናጀ መረጃ የመከታተልና የመደገፍ ሂደትን በመፍጠር ይሰራል።

ኩባንያው የክትትል ስራውን ለማከናወን ሰነዶችን, የስራ እቅዶችን እና የአፈፃፀም ሪፖርቶችን እንደ መሳሪያዎች ይጠቀማል. የስራ እቅዱ ምን መደረግ እንዳለበት እና የት መድረስ እንዳለበት የሚገልጽ ሲሆን የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱ ከግቦች እና አላማዎች ውጪ የተሰሩ ስራዎችን ያሳያል።

 በድርጅት ደረጃ የቁጥጥር ቡድን ይቋቋማል

 የድርጅቱን አመታዊ እቅድ ከኮርፖሬት ስትራተጂክ ፕላን ጋር በተጣጣመ መልኩ መዘጋጀቱን ይቆጣጠራል

 የዓመታዊ ዕቅዱን ዝግጅት ይከታተላል

 የዕቅዱን ሂደትና አተገባበር በእያንዳንዱ የሥራ ክፍል ይከታተላል

 ግብረ መልስ አዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው ያቀርባል

 የስራ ክፍሎች ለሰራተኞች የ6 ወር እቅድ መሰጠቱን ይቆጣጠራል

 የሰራተኞችን ወርሃዊ እና ሳምንታዊ እቅድ ይከታተላል

4.1.2. የድጋፍ ስርዓት

የድጋፍ ዋና አላማ ኩባንያው እቅዱን እንዴት ማሳካት እንደሚችል እና ወደ አጠቃላይ ግብ እንዴት መሄድ እንዳለበት ለመምራት ነው።

ድጋፉ የሚያተኩረው አመታዊ ዕቅዶችን፣ እቅዶችን እና ፕሮጀክቶችን በማዘጋጀት እና በመተግበር ላይ ሲሆን ኩባንያው ሀብቱን ቀልጣፋ፣ ወጪ ቆጣቢ እና ተከታታይነት ያለው ለማድረግ ስትራቴጂን ይከተላል። ለሁሉም የስራ ክፍሎች ተግባራቸውን በብቃት ለመወጣት በቂ የሀብት ድጋፍ (የሰው ሃይል፣ ቁሳቁስ እና በጀት) ይሰጣል።

4.1.3. ግምገማ, ሪፖርት እና ግብረመልስ ስርዓቶች

1. የግምገማ ስርዓት

ግምገማው ተቋሙ በእቅዱ መሰረት እየሄደ መሆኑን ወይም በተጠበቀው ግኝቶች፣ ውጤቶች እና ተፅእኖዎች ላይ በመወሰን አስፈላጊ ውሳኔዎችን ለመወሰን መረጃን የማሰባሰብ፣ የመተንተን እና ሪፖርት የማቅረብ ስርዓት ነው። የዓመታዊ ዕቅድ ትግበራው ከተጠናቀቀ በኋላ አወንታዊ እና/ወይም አሉታዊ ተፅእኖዎች ምን እንደሚመስሉ እንገመግማለን, እና ውጤቱ አዎንታዊ ከሆነ, ለቀጣይ ማስፋፊያ ወይም ተመሳሳይ እቅድ እንደ መሳሪያ እንጠቀማለን.

ግምገማው በየሩብ ዓመቱ እና በየአመቱ የሚካሄድ ሲሆን የዕቅድ ዘመኑ አጋማሽ እና መጨረሻም በሚመለከታቸው አካላት ይከናወናል። ይህ ለሥራ ክፍሎቹ ማሳወቅ አለበት.

ሀ) በስራ ክፍል, ክፍል እና ክፍል ደረጃዎች የሥራ ክንውን ግምገማ

የአፈጻጸም ግምገማ የሚካሄደው በሩብ ዓመቱ መጨረሻ (1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ እና 4ኛ) በኩባንያው፣ በዳይሬክቶሬት እና በስራ ክፍል ደረጃዎች ነው። የዓመታዊ ዕቅዶች፣ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በተለያዩ ምክንያቶች ወይም ችግሮች የሚፈለገውን ውጤት እያመጣ እንዳልሆነ ሲታወቅ፣ የምክንያቶቹን ምንነትና መንስኤ ለማወቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ መሥራት ይቻላል።

ለ) በኩባንያው ደረጃ የአፈጻጸም ግምገማ

ይህ ግምገማ በየስድስት ወሩ በኩባንያው ደረጃ በኩባንያው አስተዳደር ይካሄዳል. የኩባንያው ግምገማም በአመታዊ እቅድ ላይ የተመሰረተ ይሆናል. ምዘናው በአካል ምዘና፣ የሰነድ ቁጥጥር እና ክትትል እና ሪፖርትን ጨምሮ በተለያዩ ዘዴዎች ይደገፋል።

ሐ) የግለሰብ ሥራ አፈፃፀም ግምገማ

የመስመር አስተዳዳሪዎች ለሰራተኞቻቸው የስድስት ወር የአፈጻጸም ግምገማዎችን ያካሂዳሉ። ሰራተኞች በጥር እና በጁላይ ይገመገማሉ. የሰራተኛ አፈፃፀም ግምገማ በተቻለ መጠን ግልጽ መሆን አለበት. የአፈጻጸም ምዘና ቅፆች እና ሌሎች መስፈርቶች በሰው ሀብት መመሪያ ውስጥ ከተቀመጡት የግምገማ መስፈርቶች ጋር የሚጣጣሙ መሆን አለባቸው። ሰራተኛው የአፈጻጸም ምዘና ውጤቶችን ተቀብሎ ይፈርማል።

2. የሪፖርት ማቅረቢያ ስርዓት

የሪፖርቱ አላማ በዓመታዊ እቅዱ ዝግጅትና ትግበራ ወቅት የተገኙ ጥንካሬዎችን፣ ያጋጠሙ ችግሮችን እና አማራጭ መፍትሄዎችን በመቅረፍ የኩባንያውን አፈፃፀም በቀጣይነት ለማሻሻል ነው። በዚህም መሰረት የኩባንያው የስራ አፈጻጸም ሪፖርት መርሃ ግብር እንደሚከተለው ይሆናል።

2.1. የኩባንያውን ሪፖርት በተመለከተ

ኩባንያው ወርሃዊ የስራ አፈጻጸም ሪፖርቶችን ከዳይሬክቶሬቶቹ እና ክፍሎቹ ይቀበላል እና ለኮርፖሬት ዋና ስራ አስኪያጅ/እቅድ፣ በጀት፣ ክትትል እና ግምገማ ሪፖርት ያደርጋል።

2.2. የድርጅት ሪፖርትን በተመለከተ

የጋሊላ ቢዝነስ ኮርፖሬሽን የማኔጅመንት አባላት ከድርጅቶቹ የሚደርሰውን ወርሃዊ፣ ሩብ ወር እና የ6 ወር ሪፖርቶችን ከዓመታዊ ዕቅዱ ጋር በማነፃፀር በየሩብ ዓመቱ የመጨረሻ ወር በ25ኛው ቀን ለኮርፖሬት አስተዳደር ቦርድ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።

3. የግብረመልስ ስርዓት

ግብረመልስ በየደረጃው የሚገኙ የድርጅቱን ሠራተኞች የመከታተል፣ የመደገፍና የመገምገም ሂደት ሲሆን የታዩ ጥንካሬዎች እንዲቀጥሉ መስተካከል ያለባቸው ጉድለቶች ላይ አማራጭ መፍትሄዎችን በማዘጋጀት የአደረጃጀቶችን ውጤታማነት ለማሻሻል ነው።

የውሳኔ ሰጪ አካላትም በክትትል ፣በክትትል ፣በወርሃዊ ፣ሩብ ወር እና አመታዊ ሪፖርቶች ላይ በመመስረት የስራ አፈፃፀም ሪፖርት በቀረበ በ15 ቀናት ውስጥ ለተለያዩ ክፍሎች እና ክፍሎች ግብረ መልስ መስጠት አለባቸው። የኩባንያው አስተዳደር እና የድርጅት ቦርድ በግምገማው ውጤት መሰረት መደገፍ፣ እውቅና መስጠት እና የእርምት እርምጃዎችን መውሰድ አለበት።

4. ግምት እና ስጋት አስተዳደር

ግምቶች ልክ ካልሆኑ እና/ወይም ካልተሳኩ፣ ስልታዊ እርምጃዎች ሊቋረጡ ወይም ሥር ነቀል በሆነ መልኩ ሊለወጡ ይችላሉ። ስለዚህ የአሁኑ የ2024 1-አመት እቅድ ስኬት በሚከተሉት ታሳቢዎች እና የአደጋ አስተዳደር ስልቶች እና ስልቶች ይወሰናል።

• የአመራሩ እና የሰራተኞች የስራ አቅም ከፍ ያለ ሲሆን

• በሠራተኞችና በአስተዳደሩ መካከል የቡድን መንፈስ ሲኖር

• የሚመለከታቸው የኩባንያው ክፍሎች በእቅዱ ላይ ሲያተኩሩ

• ለዓመታዊ ዕቅዱ አፈጻጸም የሚያስፈልጉ ግብአቶች በቂ ሲሆኑ

• የሀገሪቱ የፖለቲካ መረጋጋት ሲረጋገጥ

የሰው ሃይል እና ተቋማዊ አቅም ሲሻሻል

• ተለይተው የሚታወቁ ድክመቶች ሲፈቱ

• የኩባንያው ውስጣዊ አሠራር ሲሻሻል

• ብቃት ያላቸውን ሰራተኞች ለመቅጠር እና ለማቆየት ማበረታቻዎች ሲኖሩ

• የሚፈለጉትን ሀብቶች ለመጠበቅ አስፈላጊው ጥረት ሲደረግ

• ከሚመለከታቸው ደንበኞች እና ባለድርሻ አካላት ጋር ጥሩ የስራ ግንኙነት መፍጠር

ክፍል አምስት፡ ዓመታዊ በጀት

5.1. የፋይናንስ ትንተና

የፋይናንስ ተፅእኖ ትንተና የታቀደው የሂሳብ መግለጫዎችን በማዘጋጀት ላይ የተለያዩ ግምቶችን ግምት ውስጥ በማስገባት የታቀደው የሽያጭ መጠን በኩባንያው የፋይናንስ አፈፃፀም እና ሁኔታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ግምት ውስጥ ያስገባል. የታቀደው የብድር ጥያቄ ውጤት ከማካተት በተጨማሪ፣ የሁኔታዎች ትንተና በፕሮጀክቱ ውስጥ ተካትቷል።

5.1.1. የፋይናንስ ትንበያ መሠረት

የፋይናንስ ትንበያውን ለማካሄድ መሠረቱ የሚከተሉትን ያጠቃልላል ።

• ምንም እንኳን ንግዱ በተለያዩ ተግባራት ላይ የተሰማራ ቢሆንም የብድር ጥያቄው የእነዚህን የንግድ ካፒታል ፍላጎቶች ለመደገፍ የታሰበ በመሆኑ የፋይናንሺያል ትንበያ ወደ ውጭ መላክ/ማስመጣት እንዲሁም የአገር ውስጥ ስርጭት የንግድ ሥራዎች ላይ ያተኩራል።

• ምንም እንኳን ኩባንያው በጣም ከፍተኛ የእድገት መጠን ቢያስመዘግብም ዓመታዊ አማካይ የኤክስፖርት/የማስመጣት እና የሀገር ውስጥ ስርጭት የንግድ እንቅስቃሴዎች \_\_\_\_% እንደ ወግ አጥባቂ ተደርገው ይወሰዳሉ።

• የወጪ ግምቶች በፋይናንሺያል ትንበያዎች ውስጥ ወግ አጥባቂ እንዲሆኑ የቤት ኪራይን ጨምሮ አንዳንድ ወጪዎችን ጨምሮ ሌሎች የንግድ እንቅስቃሴዎችንም ሊጠቅም ይችላል።

5.1.2. የታቀደ ሽያጭ

ባለፈው ክፍል ላይ እንደተገለፀው ለኩባንያው የታቀደው የሽያጭ መጠን ወግ አጥባቂ አቀራረብን ይመለከታል. ለመጪዎቹ አምስት ዓመታት የታቀደው የሽያጭ ትንበያ ከዚህ በታች ቀርቧል.

ሠንጠረዥ 2፡ Gelila Shoe and Sole Manufacturing PLC የታቀደ የሽያጭ መጠን (ኢቲቢ)

የፕሮጀክት ዓመት የታቀደ ሽያጭ

(ኢ.ቲ.ቢ.)

በ2024 ዓ.ም

2025

2026

2027

በ2028 ዓ.ም

2029

2030

ጠቅላላ

5.2. የፋይናንስ ትንበያዎች

የፋይናንሺያል ግምቶች የውጭ ፋይናንስ በኩባንያው የንብረት መዋቅር ውስጥ እና የመክፈያ ጊዜውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለአምስት ዓመታት የሚገመቱትን ትርፍ/ኪሳራ መግለጫ እና የገንዘብ ፍሰት መግለጫዎችን ጨምሮ የተለያዩ መግለጫዎችን ማዘጋጀትን ያጠቃልላል።

የታሰበው የትርፍ/ኪሳራ መግለጫ፣የስራ ካፒታል መወሰኛ ወረቀት እና ለታቀደው አምስት ዓመታት የገንዘብ ፍሰት መግለጫ ሁሉም የገቢ እና የወጪ ወረቀቶችን በማካተት በንግድ እቅዱ መጨረሻ ላይ ያሉ አባሪዎች ናቸው።

5.3. የውጭ ፋይናንስ ዓላማ

የታቀደው የቅድመ ጭነት ብድር እንዲሁም ከተቋሙ ረቂቅ ገደብ በላይ ዓላማ ኩባንያው የዕቅዱን ሽያጩን እውን ለማድረግ እና ከኤክስፖርት/ከማስመጣት እና ከአገር ውስጥ የስርጭት ሥራ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የሥራ ካፒታል የሚያስፈልገውን የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ነው።

5.4. የፋይናንስ ትንበያ ግምት

የፋይናንሺያል ግምቶች ለወደፊት ጊዜ አፈጻጸም ስለተደረጉ፣ ገቢ፣ ወጪ እና አጠቃላይ የማስመጣት/ወጪና የአገር ውስጥ ስርጭት የንግድ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ አንዳንድ ግምት አስፈላጊ ነው።

የሚከተሉት አጠቃላይ ግምቶች ናቸው-

• ወጪ፣ ገቢዎች እና ወጪዎች እንደ ተ.እ.ታ እና ሌሎች ተዛማጅ ግብሮች ይቆጠራሉ።

• የሒሳብ መግለጫዎቹ የሚዘጋጁት ወግ አጥባቂ በሆነ መንገድ፣ ከወጪዎች በላይ በመግለጽ እና ገቢዎችን በመረዳት ነው።

• የፋይናንስ ትንበያ እና ግምገማው የታቀደውን የውጭ ፋይናንስ የፋይናንሺያል አፈፃፀም ለማሳየት ለአምስት ዓመታት ተከናውኗል።

5.5. የገቢ ትንበያዎች

የገቢ ትንበያዎቹ ባለፈው ክፍል በዝርዝር እንደቀረበው በመጪዎቹ አምስት ዓመታት በታቀደው ገቢ ላይ የተመሰረተ ነው። የኤክስፖርት ሽያጭ ትንበያ የኩባንያውን ነባር የምርት ጥያቄዎች እና የወቅቱን የኤክስፖርት አዝማሚያ ይመለከታል።

5.5.1. የሽያጭ ትንበያዎች ዋጋ

የሽያጭ ትንበያ ዋጋ ለኢንዱስትሪው አማካኝ ተመን እና የኩባንያው ያለፈውን ጊዜ አፈፃፀም በትንሹ በመጨመር ወግ አጥባቂነትን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ስለዚህ ለውጭ ንግድ እና ለአካባቢ ማከፋፈያ ጥሬ ዕቃዎች የሽያጭ ዋጋ እንደ \_\_\_\_% እና \_\_\_\_\_% የሽያጭ መጠን ይቆጠራል.

5.5.2. የወጪ ትንበያዎች

• አመታዊ የአስተዳደር እና የመሸጫ ደሞዝ እና ደሞዝ ኢቲቢ \_\_\_\_እና\_\_\_\_\_\_\_\_\_ኢቲቢ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ እንደቅደም ተከተላቸው ፣ለመጀመሪያው አመት በየዓመቱ \_\_\_\_\_\_\_% ጭማሪ ይጠበቃል።

• የሰራተኛ ጥቅማጥቅሞች ከደመወዝ እና ከደመወዝ መጠን \_\_\_\_\_\_% የሚገመቱትን ሌሎች ተራ ጥቅማ ጥቅሞችን ያጠቃልላል። የሰራተኞች ጥቅማጥቅሞች የጡረታ መዋጮ ክፍያዎችን አያካትትም።

• የቢሮ አቅርቦቶች የኢቲቢ የህትመት እና የጽህፈት መሳሪያ ወጪዎችን ጨምሮ ለመጀመሪያው አመት ስራ በ\_\_\_\_\_\_% ዓመታዊ ጭማሪ ይጠበቃል።

• የኢቲቢ የመጋዘን/የሼድ ግንባታ ወጪዎች…….. ሥራ ሲጀምር ለመጀመሪያው ዓመት በ\_\_\_\_\_\_% ዓመታዊ ጭማሪ ይጠበቃል።

• የኢንሹራንስ ወጪ በ \_\_\_\_\_\_% ዓመታዊ ጭማሪ በETB \_\_\_\_\_\_\_ለመጀመሪያው የሥራ ዘመን ይገመታል።

• የጉዞ እና የዕለት ወጪ በ \_\_\_\_\_\_% አመታዊ ጭማሪ በመጀመሪያው አመት በETB\_\_\_\_\_\_ ይገመታል።

• የብድር ክፍያን ከአምስት ዓመት የመክፈያ ጊዜ ጋር ለማስላት የ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ወለድ ግምት ውስጥ ይገባል። የወለድ ወጪዎችን ለማስላት አጠቃላይ የብድር መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የሚቻለውን ከፍተኛ መጠን ግምት ውስጥ ማስገባት ነው.

• የETB \_\_\_\_\_\_\_የገበያ እና የማስተዋወቅ ወጪ በመጀመሪያው አመት ውስጥ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ወጪዎች በየዓመቱ በ\_\_\_\_\_\_\_% ይጨምራሉ ተብሎ ይጠበቃል።

• አመታዊ የዋጋ ቅነሳ እና የዋጋ ቅነሳ በETB \_\_\_\_\_ለመጀመሪያው አመት ስራ ይገመታል።

• ልዩ ልዩ ወጭ በዓመት ኢቲቢ \_\_\_\_\_ በየዓመቱ በ\_\_\_\_\_% ጭማሪ ይታሰባል።

6. የስራ ካፒታል መጠን

የኤክስፖርት/የማስመጣት እና የሀገር ውስጥ ስርጭት የንግድ እንቅስቃሴዎች የስራ ካፒታል መስፈርት በETB \_\_\_\_\_\_ ይገመታል

ከውጭ የሚገቡ ጥሬ ዕቃዎች ዋጋ እና የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት የሚወጣው ወጪ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ከተገመተው የሥራ ካፒታል መጠን ሩቡን ሊደርስ ይችላል።

7. የፋይናንስ ውጤት ግምገማ

በተዘጋጁት የታቀዱ የሂሳብ መግለጫዎች ላይ በመመርኮዝ በንግድ እቅድ ጊዜ ውስጥ ያሉት የፋይናንስ ውጤቶች በሚከተሉት የተለመዱ የግምገማ ዘዴዎች ይገመገማሉ ።

7.7.1. የሽያጭ ገቢ

ለአምስት ዓመታት የተተነበየው የትርፍ/ኪሳራ መግለጫዎች እንደሚያሳየው ድርጅቱ በተጠናቀቀው የትንበያ ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያው ዓመት ገቢ ኢቲቢ \_\_\_\_\_\_ ጠቅላላ ገቢ እንደሚያስገኝ ያሳያል።

7.7.2. ትርፋማነት

ለአምስት ዓመታት የተተነበየው የትርፍና ኪሳራ መግለጫ እንደሚያሳየው ድርጅቱ በእቅድ ዘመኑ የሚያገኘው የተጣራ ትርፍ ለታቀደው አመት ETB \_\_\_\_\_\_ እና ለመጨረሻው ትንበያ ጊዜ ኢቲቢ \_\_\_\_\_\_ ሲሆን በአማካይ የተጣራ ትርፍ ETB \_\_\_\_\_\_\_\_ ይሆናል።

7.7.3. ፈሳሽነት

የጥሬ ገንዘብ ፍሰት ትንበያው በዓመታዊ የተጣራ የገንዘብ ፍሰት የኢቲቢ \_\_\_\_\_\_የመጀመሪያው የዕቅድ ዓመት እና የኢቲቢ \_\_\_\_\_ባለፈው የፕሮጀክሽን ጊዜ የፈሳሽ ችግር በታቀደው ጊዜ ውስጥ የዕዳ ግዴታዎችን ለመወጣት ያሳያል።

7.7.4. ከታክስ በኋላ ገቢ (EAT) ህዳግ

ኩባንያው በታቀደው አምስት ዓመታት ውስጥ ከ \_\_\_\_\_\_% ታክስ በኋላ አመታዊ አማካይ ገቢ ይኖረዋል።

8. የሁኔታዎች ትንተና

በተገመተው ጊዜ ውስጥ የወጪ ሽያጭ መጨመር እና የሽያጭ ገቢ መቀነስ በኩባንያው የፋይናንስ አፈፃፀም ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመገምገም ሁለት የተለያዩ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ ገብተዋል።

8.1. የትዕይንት ትንተና- የዋጋ ጭማሪ

የዋጋ ጭማሪው ሁኔታ የኩባንያው አጠቃላይ የሽያጭ ዋጋ በ\_\_\_\_\_% መጨመርን ይመለከታል፡

ሀ) ትርፋማነት

ምንም እንኳን የ \_\_\_\_\_% የዋጋ ጭማሪ ቢኖርም ኩባንያው በአማካይ አመታዊ የተጣራ ትርፍ ኢቲቢ \_\_\_\_\_\_\_ ማፍራት ይችላል።

ለ) ፈሳሽነት

ኩባንያው ከዋጋው ጭማሪ ጋር አማካይ ዓመታዊ የገንዘብ ፍሰት ETB \_\_\_\_\_\_ ያመነጫል።

8.2. የትዕይንት ትንተና - የዋጋ ቅነሳ

በሌላ በኩል ሁለተኛው ሁኔታ የኩባንያውን የሽያጭ መጠን በ\_\_\_\_\_\_% ቅናሽ ያሳያል፡-

ሀ) ትርፋማነት

የዋጋ \_\_\_\_\_% ቢቀንስ እንኳን፣ ኩባንያው አማካይ ዓመታዊ የትርፍ መጠን ኢቲቢ \_\_\_\_\_\_ ማመንጨት ይችላል።

ለ) ፈሳሽነት

ኩባንያው በአማካይ አመታዊ የገንዘብ ፍሰት ኢቲቢ \_\_\_\_\_ ከሽያጭ ገቢ መቀነስ ጋር ያመነጫል።

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Moccasin Shoe Material Consumption and Cost** | | | | | | | | |
| **S/N** | **Materials Description** | **UOM** | **Cons./Prs** | **Unit Price (in Birr)** | **Total cost (In birr)** | **Annual Cons./Prs** | **Annual Cost (Br.)** | **Remark** |
|
| 1 | Upper Material | sq.ft | 3.5 | 160 | 560 | 1,048,320.00 | 167,731,200.00 |  |
| 2 | Lining Material | sq.ft | 3.50 | 90 | 315.00 | 1,048,320.00 | 94,348,800.00 |  |
| 4 | Counter stiffener | sheet | 0.0 | 450 | 18 | 11,980.80 | 5,391,360.00 |  |
| 5 | In sock Lining | sq.mtr | 0.25 | 90 | 22.50 | 74,880.00 | 6,739,200.00 |  |
| 6 | insole | sheet | 0.03 | 350 | 10.5 | 8,985.60 | 3,144,960.00 |  |
| 8 | Out sole | pair | 1 | 350 | 350.00 | 299,520.00 | 104,832,000.00 |  |
| 9 | Neoprene | kg | 0.032 | 650 | 20.8 | 9,584.64 | 6,230,016.00 |  |
| 10 | PU Adhesive | kg | 0.030 | 700 | 21.00 | 8,985.60 | 6,289,920.00 |  |
| 11 | Halogenation primer (MEK and priming powder) | Ltr/kg | 0.003 | 381.07 | 1.14321 | 898.56 | 342,414.26 |  |
| 13 | Hardener | kg | 0.001 | 808.95 | 0.80895 | 299.52 | 242,296.70 |  |
| 15 | lacing | mtr/prs. | 1 | 6.3 | 6.3 | 299,520.00 | 1,886,976.00 |  |
| 16 | thread (60/3) | mtr/prs. | 15 | 0.113 | 1.695 | 4,492,800.00 | 507,686.40 |  |
| 17 | threa (40/3) | mtr/prs. | 15 | 0.113 | 1.695 | 4,492,800.00 | 507,686.40 |  |
| 18 | thread (20/3) | mtr/prs. | 10.000 | 0.13 | 1.3 | 2,995,200.00 | 389,376.00 |  |
| 19 | Tapes (Top line-2 mm) | mtr/prs. | 0.3000 | 9.12 | 2.7 | 89,856.00 | 819,486.72 |  |
| 20 | Tapes (20mm wide) | mtr/prs. | 0.3000 | 9.12 | 2.736 | 89,856.00 | 819,486.72 |  |
| 23 | shoe Cream | KG | 0.004 | 1059.62 | 4.23848 | 1,198.08 | 1,269,509.53 |  |
| 24 | wet Cleaner(solvent and water based) | Ltr | 0.003 | 381.07 | 1.14321 | 898.56 | 342,414.26 |  |
| 25 | waxes | KG | 0.001 | 1059.62 | 1.05962 | 299.52 | 317,377.38 |  |
| 26 | spray | KG | 0.001 | 607.08 | 0.60708 | 299.52 | 181,832.60 |  |
| 27 | shoe Box | Pcs/Prs | 1 | 4.5 | 4.5 | 299,520.00 | 1,347,840.00 |  |
| 28 | Shoe Carton/corregated carton/big box | Pcs/Prs | 0.063 | 126 | 7.938 | 18,869.76 | 2,377,589.76 |  |
| 29 | Stuffing tissue Paper | kg | 4 | 3 | 12.000 | 1,198,080.00 | 3,594,240.00 |  |
| 30 | wrapping tissue Paper | kg | 1 | 1.59 | 1.590 | 299,520.00 | 476,236.80 |  |
| 31 | poly bags | Pcs | 1 | 1.77 | 1.77 | 299,520.00 | 530,150.40 |  |
| 32 | labels/tags | prs | 1 | 8 | 8 | 299,520.00 | 2,396,160.00 |  |
| 33 | carton packing tape | roll | 0.001 | 220 | 0.22 | 299.52 | 65,894.40 |  |
| Total |  |  |  |  | 1379.2806 |  | **413,122,110.34** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Casual shoe cost sheet** | | | | | | | | |
| **S/N** | **Materials Description** | **UOM** | **Cons./Prs** | **Unit Price (in Birr)** | **Total cost (In birr)** | **Annual Cons./Prs** | **Annual Cost (Br.)** | **Remark** |
|
| 1 | Leather (C.G.) | SQ.FT. | 3.0000 | 160.0 | 480.00 | 336960.0 | 53,913,600.00 |  |
| 2 | Leather ( Cow Lining) | SQ.FT. | 2.9000 | 90.0 | 261.00 | 325728.0 | 29,315,520.00 |  |
| 3 | Foam/Foam for upper padding/ collar | Sq.Mtr | 0.0700 | 173.6 | 12.15 | 7862.4 | 1,364,991.26 |  |
| 4 | Foam for socks | Sq.Mtr | 0.0600 | 60.0 | 3.60 | 6739.2 | 404,352.00 |  |
| 5 | Reinforcement for eyelet facing | Sq.Mtr | 0.0400 | 8.8 | 0.35 | 4492.8 | 39,312.00 |  |
| 6 | sole(heel integrated) | prs | 1.0000 | 340.0 | 340.00 | 112320.0 | 38,188,800.00 |  |
| 7 | insole | prs | 0.0400 | 300.0 | 12.00 | 4492.8 | 1,347,840.00 |  |
| 8 | Counter/stiffener/Counter stiffener making materials | Sq.Mtr | 0.0300 | 500.0 | 15.00 | 3369.6 | 1,684,800.00 |  |
| 9 | Toe Caps/ puffs | Sq.Mtr | 0.0230 | 500.0 | 11.50 | 2583.4 | 1,291,680.00 |  |
| 10 | Neoprene | KG | 0.0430 | 600.0 | 25.80 | 4829.8 | 2,897,856.00 |  |
| 11 | PU Adhesive | KG | 0.0300 | 600.0 | 18.00 | 3369.6 | 2,021,760.00 |  |
| 15 | Polyesters | Mtr | 0.0043 | 44.8 | 0.19 | 480.7 | 21,536.69 |  |
| 16 | polyamide | Mtr | 0.0043 | 44.8 | 0.19 | 483.0 | 21,637.32 |  |
| 12 | Halogenation primer (MEK and priming powder) | Ltr/kg | 0.0030 | 381.1 | 1.14 | 337.0 | 128,405.35 |  |
| 13 | Toluene/thinner | Ltr | 0.0050 | 166.7 | 0.83 | 561.6 | 93,596.26 |  |
| 14 | Hardener | KG | 0.0010 | 500.0 | 0.50 | 112.3 | 56,160.00 |  |
| 15 | Shoe-Lace/leather lace/lace | prs | 1.0000 | 6.3 | 6.30 | 112320.0 | 707,616.00 |  |
| 16 | Eyelets | Pcs | 25.0000 | 0.4 | 10.00 | 2808000.0 | 1,123,200.00 |  |
| 17 | shank steel | Pcs | 2.0000 | 20.0 | 40.00 | 224640.0 | 4,492,800.00 |  |
| 18 | Rivets | Pcs | 4.0000 | 1.0 | 3.88 | 449280.0 | 435,801.60 |  |
| 19 | tack | Kg | 0.0020 | 2800.0 | 5.60 | 224.6 | 628,992.00 |  |
| 20 | Stamping foil | Mtr | 0.1200 | 9.5 | 1.13 | 13478.4 | 127,370.88 |  |
| 21 | Sewing threads | Mtr | 53.0000 | 0.3 | 16.96 | 5952960.0 | 1,904,947.20 |  |
| 22 | thread (60/3) | mtr/prs. | 26.7000 | 0.1 | 3.02 | 2998944.0 | 338,880.67 |  |
| 23 | threa (40/3) | mtr/prs. | 26.7000 | 0.1 | 3.02 | 2998944.0 | 338,880.67 |  |
| 24 | thread (20/3) | mtr/prs. | 10.7000 | 0.1 | 1.23 | 1201824.0 | 138,209.76 |  |
| 17 | shoe Cream | KG | 0.0050 | 1059.6 | 5.30 | 561.6 | 595,082.59 |  |
| 18 | wet Cleaner(solvent and water based) | Ltr | 0.0050 | 381.1 | 1.91 | 561.6 | 214,008.91 |  |
| 19 | waxes | KG | 0.0030 | 1059.6 | 3.18 | 337.0 | 357,049.56 |  |
| 20 | spray | KG | 0.0030 | 607.1 | 1.82 | 337.0 | 204,561.68 |  |
| 21 | silver pen | Pcs | 0.0030 | 155.5 | 0.47 | 337.0 | 52,410.76 |  |
| 22 | shoe Box | Pcs/Prs | 1.0000 | 4.2 | 4.20 | 112320.0 | 471,744.00 |  |
| 23 | Shoe Carton | Pcs/Prs | 0.0890 | 126.0 | 11.21 | 9996.5 | 1,259,556.48 |  |
| 24 | Stuffing tissue Paper | KG | 4.0000 | 1.6 | 6.36 | 449280.0 | 714,355.20 |  |
| 25 | wrapping tissue Paper | KG | 1.0000 | 1.6 | 1.59 | 112320.0 | 178,588.80 |  |
| 26 | poly bags | Pcs | 1.0000 | 1.8 | 1.77 | 112320.0 | 198,806.40 |  |
| 27 | labels/tags | prs | 1.0000 | 8.0 | 8.00 | 112320.0 | 898,560.00 |  |
| 28 | carton packing tape | roll | 0.0010 | 220.0 | 0.22 | 112.3 | 24,710.40 |  |
| **Total** | | | | | **1,319.43** |  | **148,197,980.44** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Military Shoe Material Consumption and Cost** | | | | | | | | | |
| **s/n** | **Materials Description** | **UOM** | **Cons./Prs** | **1.5/sq.mtr** | **Unit Price (in Birr)** | **Total cost (In birr)** | **Annual Cons./Prs** | **Annual Cost (Br.)** | **Remark** |
|
| 1 | Upper Material | sq.ft | 2.5 | - | 160 | 400.00 | 374,400.00 | 59,904,000.00 |  |
| 2 | Canvas for upper | sq.mtr | 0.12 | 400 | 266.67 | 32.88 | 18,465.41 | 4,924,108.80 |  |
| 3 | Lining Material | sq.ft | 3.3 | - | 80 | 266.56 | 498,997.32 | 39,919,785.98 |  |
| 4 | Foam/Foam for upper padding/ collar | Sq.Mtr | 0.06 | 260.42 | 173.61 | 10.42 | 8,985.60 | 1,560,019.97 |  |
| 5 | PU Foam | Mtr | 0.05 | - | 60 | 3.00 | 7,488.00 | 449,280.00 |  |
| 6 | Reinforcement for eyelet facing | Sq.Mtr | 0.03 | 8.75 | 5.83 | 0.18 | 4,492.80 | 26,208.00 |  |
| 7 | Toe-puff material | sq.mtr | 0.032 | - | 300 | 9.63 | 4,807.30 | 1,442,188.80 |  |
| 8 | Counter stiffener | sq.mtr | 0.047 | 404 | 269.33 | 12.68 | 7,050.70 | 1,898,988.75 |  |
| 9 | In sock Lining | sq.ft | 0.08 | - | 80 | 6.40 | 11,980.80 | 958,464.00 |  |
| 10 | insoles | sheet | 0.04 | 300 | 200 | 8.00 | 5,990.40 | 1,198,080.00 |  |
| 11 | shank board | sheet | 0.023 | 450 | 300 | 6.90 | 3,444.48 | 1,033,344.00 |  |
| 12 | shank steel | Pcs | 2 |  | 20 | 40.00 | 299,520.00 | 5,990,400.00 |  |
| 13 | Out sole | pair | 1 | - | 330 | 330.00 | 149,760.00 | 49,420,800.00 |  |
| 14 | Neoprene | kg | 0.043 | - | 600 | 25.68 | 6,409.73 | 3,845,836.80 |  |
| 15 | Polyesters | Mtr | 0.0043 |  | 44.8 | 0.19 | 640.97 | 28,715.58 |  |
| 16 | polyamide | Mtr | 0.0043 |  | 44.8 | 0.19 | 643.97 | 28,849.77 |  |
| 17 | PU Adhesive | kg | 0.043 | - | 600 | 25.68 | 6,409.73 | 3,845,836.80 |  |
| 18 | Halogenation primer (MEK and priming powder) | kg | 0.001 |  | 500 | 0.39 | 115.38 | 57,687.55 |  |
| 19 | Toluene/thinner | kg | 0.003 |  | 166.66 | 0.50 | 449.28 | 74,877.00 |  |
| 20 | Hardener | kg | 0.023 |  | 266 | 6.12 | 3,444.48 | 916,231.68 |  |
| 21 | lacing | pair | 1 | - | 19.6 | 19.60 | 149,760.00 | 2,935,296.00 |  |
| 22 | thread (60/3) | mtr/prs. | 26.7 |  | 0.113 | 3.02 | 3,998,592.00 | 451,840.90 |  |
| 23 | threa (40/3) | mtr/prs. | 26.7 |  | 0.113 | 3.02 | 3,998,592.00 | 451,840.90 |  |
| 24 | thread (20/3) | mtr/prs. | 10.7 |  | 0.114 | 1.22 | 1,602,432.00 | 182,677.25 |  |
| 25 | Tapes (Top line-2 mm) | roll | 0.54 | - | 25.2 | 13.61 | 80,870.40 | 2,037,934.08 |  |
| 26 | Tapes (20mm wide) | roll | 0.53 | - | 30 | 15.90 | 79,372.80 | 2,381,184.00 |  |
| 27 | stamping foil | mtr | 0.12 | - | 9.45 | 1.13 | 17,971.20 | 169,827.84 |  |
| 28 | Tacks | Kg | 0.001 | - | 2800 | 2.80 | 149.76 | 419,328.00 |  |
| 29 | Eyelet | Pcs. | 25 | - | 1.68 | 42.00 | 3,744,000.00 | 6,289,920.00 |  |
| 30 | lacing hooks | Pcs. | 13 | - | 3.36 | 43.68 | 1,946,880.00 | 6,541,516.80 |  |
| 31 | shoe Cream | KG | 0.0041 | - | 1059.62 | 4.33 | 612.13 | 648,624.16 |  |
| 32 | wet Cleaner(solvent and water based) | Ltr | 0.0107 | - | 381.07 | 4.08 | 1,602.43 | 610,638.76 |  |
| 33 | waxes | KG | 0.0001 | - | 1059.62 | 0.06 | 8.01 | 8,489.84 |  |
| 34 | lacquer | Ltr | 0.0041 | - | 200 | 0.82 | 612.13 | 122,425.80 |  |
| 35 | spray | KG | 0.0041 | - | 607.08 | 2.48 | 612.13 | 371,611.29 |  |
| 36 | shoe Box | Pcs/Prs | 1 | - | 4.5 | 4.50 | 149,760.00 | 673,920.00 |  |
| 37 | Shoe Carton/corregated carton/big box | Pcs/Prs | 0.063 | - | 127 | 8.00 | 9,434.88 | 1,198,229.76 |  |
| 38 | Stuffing tissue Paper | kg | 4 | - | 2.5 | 10.00 | 599,040.00 | 1,497,600.00 |  |
| 39 | wrapping tissue Paper | kg | 1 | - | 2.1 | 2.10 | 149,760.00 | 314,496.00 |  |
| 40 | poly bags | Pcs | 1 | - | 1.77 | 1.77 | 149,760.00 | 265,075.20 |  |
| 41 | labels/tags | pcs | 1 | - | 8 | 8.00 | 149,760.00 | 1,198,080.00 |  |
| 42 | carton packing tape | roll | 0.001 | - | 230 | 0.23 | 149.76 | 34,444.80 |  |
| 43 | silca jel | pcs | 0.0208 | - | 0.3 | 0.01 | 3,115.01 | 934.50 |  |
| **Total** | | | |  |  | **1,377.7** |  | **206,329,639.36** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Safety Shoe Material Consumption and Cost** | | | | | | | | | |
| **N/N** | **Materials Description** | **UOM** | **Consuption per Pairs** | **1.5/sq.mtr(in birr)** | **Unit Price (in Birr)** | **Total cost (In birr)** | **Annual Cons./Prs** | **Annual Cost (Br.)** | **Remark** |
|
| 1 | Upper Material | sq.ft | 3 |  | 160 | 480.00 | 561,600.00 | 89,856,000.00 |  |
| 2 | collar material | sq.m | 0.19 | 500 | 333.33 | 63.33 | 35,568.00 | 11,855,376.00 |  |
| 3 | Lining Material | sq.ft | 2.5 |  | 80 | 200.00 | 468,000.00 | 37,440,000.00 |  |
| 4 | Foam/Foam for upper padding/ collar | Sq.Mtr | 0.006 | 150 | 100.00 | 0.60 | 1,123.20 | 112,320.00 |  |
| 5 | PU Foam | Sq.Mtr | 0.05 | 60 | 40 | 3.00 | 9,360.00 | 561,600.00 |  |
| 6 | Reinforcement for eyelet facing | Sq.Mtr | 0.03 | 0.75 | 5.83 | 0.18 | 5,616.00 | 32,760.00 |  |
| 7 | Toe-puff material | pcs | 2.080 | - | 21.84 | 72.24 | 389,376.00 | 13,523,328.00 |  |
| 8 | Counter stiffener | pcs | 0.047 | 404 | 269.00 | 12.68 | 8,798.40 | 2,373,696.00 |  |
| 9 | In sock Lining | sq.mtr | 1 | - | 80 | 80.00 | 187,200.00 | 14,976,000.00 |  |
| 10 | insole | sheet | 0.04 | 300 | 200 | 8.00 | 7,488.00 | 1,497,600.00 |  |
| 11 | shank board | sheet | 0.023 | 450 | 300 | 6.90 | 4,305.60 | 1,291,680.00 |  |
| 12 | steel shank | pair | 1 | - | 40 | 40.00 | 187,200.00 | 7,488,000.00 |  |
| 13 | Out sole | pair | 1 |  | 330 | 330.00 | 187,200.00 | 61,776,000.00 |  |
| 14 | Neoprene | kg | 0.043 | 1800 | 600 | 25.68 | 8,012.16 | 4,807,296.00 |  |
| 15 | PU Adhesive | kg | 0.0428 | 1800 | 600.0 | 25.68 | 8,012.16 | 4,807,296.00 |  |
| 16 | Halogenation primer (MEK and priming powder) | Ltr/kg | 0.0077 |  | 500 | 3.85 | 1,441.44 | 720,720.00 |  |
| 17 | Toluene/thinner | kg | 0.030 | 500 | 166.67 | 5.00 | 5,616.00 | 936,018.72 |  |
| 18 | Hardener | kg | 0.023 | 808.95 | 200 | 4.60 | 4,305.60 | 861,120.00 |  |
| 19 | lacing | prs | 1 | 96 | 8 | 8.00 | 187,200.00 | 1,497,600.00 |  |
| 20 | thread (60/3) | mtr/prs. | 26.7 |  | 1.133 | 3.03 | 4,998,240.00 | 566,467.20 |  |
| 21 | threa (40/3) | mtr/prs. | 26.7 |  | 1.133 | 3.03 | 4,998,240.00 | 566,467.20 |  |
| 22 | Tapes (Top line-2 mm) | mtr/prs. | 0.54 | - | 25.200 | 13.61 | 101,088.00 | 2,547,792.00 |  |
| 23 | Tapes(20mm wide) | mtr/prs. | 2.3 | - | 30.000 | 69.00 | 430,560.00 | 12,916,800.00 |  |
| 24 | stamping foil | mtr/prs. | 0.12 | - | 9.450 | 1.13 | 22,464.00 | 212,284.80 |  |
| 25 | Tacks | kg | 0.001 | - | 2800 | 2.80 | 187.20 | 524,160.00 |  |
| 26 | lacing hook | Pcs. | 20 |  | 9 | 180.00 | 3,744,000.00 | 33,696,000.00 |  |
| 27 | shoe Cream | KG | 0.0041 | - | 1059.62 | 4.33 | 767.52 | 810,763.20 |  |
| 28 | wet Cleaner(solvent and water based) | Ltr | 0.0107 | - | 381.07 | 4.08 | 2,003.04 | 763,214.40 |  |
| 29 | lacquer | kg | 0.0041 | - | 200 | 0.82 | 767.52 | 153,504.00 |  |
| 30 | waxes | KG | 0.0001 | - | 1059.62 | 0.11 | 18.72 | 19,836.09 |  |
| 31 | spray | KG | 0.0041 | - | 607.08 | 2.49 | 767.52 | 465,946.04 |  |
| 32 | shoe Box | Pcs/Prs | 1 |  | 4.5 | 4.50 | 187,200.00 | 842,400.00 |  |
| 33 | Shoe Carton/corrugated carton/big box | Pcs/Prs | 0.0630 |  | 127 | 8.00 | 11,793.60 | 1,497,787.20 |  |
| 34 | Stuffing tissue Paper | kg | 4.0000 |  | 2.5 | 10.00 | 748,800.00 | 1,872,000.00 |  |
| 35 | wrapping tissue Paper | kg | 1.0000 |  | 2.1 | 2.10 | 187,200.00 | 393,120.00 |  |
| 36 | poly bags | Pcs | 1 |  | 1.77 | 1.77 | 187,200.00 | 331,344.00 |  |
| 37 | labels/tags | pcs | 1 |  | 8 | 8.00 | 187,200.00 | 1,497,600.00 |  |
| 38 | silca jel | pcs | 0.0208 |  | 0.3 | 0.01 | 3,893.76 | 1,168.13 |  |
| 39 | carton packing tape | roll | 0.001 |  | 230 | 0.23 | 187.20 | 43,056.00 |  |
| Total |  |  |  |  |  | 1,688.76 |  | 316,136,120.98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Summary** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Type of product** | **Annual Production (Pair)** | **Annual Cost (Br.)** | **Admin expense** | | **Selling Expense** | **Profit**  **Margin** | | **Total Revenue** | |
| Moccasin | 299,520.00 | 413,122,110.34 |  | |  |  | |  | |
| Safety | 187,200.00 | 316,136,121.00 |  | |  |  | |  | |
| Military | 149,760.00 | 206,329,639.36 |  | |  |  | |  | |
| Casual | 112,320.00 | 148,197,980.44 |  | |  |  | |  | |
| **Total** | **748,800.00** | **1,083,785,851.14** |  | |  |  | |  | |