

" Одобрен "
 Наблюдательным Советом
 Председатель Наблюдательного Совета

С.С. Шамшиев
 " 12 " 2018 г

Председатель правления
 АО "Биокимью"

У.А. Хамидов
 " 12 " 2018 г



Выполнение
 дополнительных ключевых показателей эффективности
 по АО "Биокимью" за 12 месяцев 2017 год

№	Показатель	Удельный вес	Прогноз на 12 месяцев 2017 г	Факт за 12 месяцев 2017г	% выполнения	КПЭ за 12 месяцев 2017г F=ExB/100
		B	C	D	E	
I	Коэффициент износа основных средств (превышает 0,5 значительная изношенность оборудования)					
	Кизн = И / О	20,0	0,50	0,54	92,6	18,5 C/D*100
	И - износ основных средств - строка 011 формы №1 "Бухгалтерский баланс"		10283000	10183549		
	О - первоначальная стоимость основных средств- строка 010 формы №1 "Бухгалтерский баланс"		20727107	19012913		
II	Коэффициент обновления основных средств					
	Кн = Ан / Аос к	10,0	0,21	0,14	66,2	6,6 D/C*100
	Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, гр2 формы статотчетности 2- moliya "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов"		2239895	1253297		
	Аос к - балансовая остаточная стоимость всех основных средств на конец периода (стр 101, гр 9 формы статотчетности 2- moliya "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов"		10444107	8829364		
III	Производительность труда					
	Вч= Вр / Чср	20,0	155 381	182748	117,6	23,5 D/C*100
	1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода , сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах"		59977227	68347705		
	2 Чср - среднесписочная численность сотрудников организации		386	374		
IV	Фондоотдача					
	Фо= Вр / Фср	10,0	6,05	7,51	124,1	12,4 D/C*100
	1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода , сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах"		59977227	68347705		
	2 Фср - среднеарифметическая величина ОС за отчетный период. Определяется по формуле Фср= (Ф1+ Ф2) / 2, где Ф1 и Ф2 - стоимость ОС на начало и конец отчетного периода , сум; стр 012, гр 3 и 4 форма №1 "Бухгалтерский баланс"		9 908 340	9100968		
V	Коэффициент использования производственных мощностей (ниже 0,5 , то низкий уровень использования производственных мощностей)					

Ким=Qфакт / ((Qпроект-(Qаренд+Qконсерв))	15,0	0,71	0,76	107,3	16,1	D/C*100
Qфакт - фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении		59965380	64345044			
Qпроект - максимальный объем выпуска продукции за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может достигнут при полном использовании основного технологического оборудования		84 254 066	84 254 066			
Qаренд -- объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности , сданные в аренду		0	0			
Qконсерв - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности		0	0			
VI Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)						
Зз / Зп	15,0	0,13	0,11	116,1	17,4	C/D*100
Зз - совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы , теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение		6 141 940	5 495 066			
Зп - себестоимость произведенной продукции		48 314 571	50 197 802			
VII Затраты на обучение персонала , в расчете на одного работника						
Зобуч / Чср	5,0	44,38	56,89	128,2	6,4	D/C*100
1.Зобуч - затраты на обучение персонала		17 487,0	21275,694			
2. Чср- среднесписочная численность сотрудников организации		386	374			
VIII Коэффициент текучести кадров						
Чнач / Чкон	5,0	1,05	1,03	101,7	5,1	C/D*100
1. Чнач и Чкон - численность сотрудников организации на начало и конец периода						
Итого	100,0				106,1	

Зам. главного бухгалтера

СВ-

К.А.Меметова

И.о.начальника ОСПРБ

ЗЛР

З.Л.Ряховская

" Одобрен "

Наблюдательным Советом
Председатель Наблюдательного Совета

Председатель правления
АО "Biokimyo"


С.С.Шамшиев
2018 г


У.А.Хайдаров
2018 г



Выполнение
основных ключевых показателей эффективности по АО "Biokimyo" за 12 месяцев 2017 г.

№	Показатель	Удельный вес	Прогноз на 12 месяцев 2017 г	Факт за 12 месяцев 2017г	% выполнения	КПЭ за 9 месяцев 2017г F=ExB/100	
							B
I	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации:	20,00	6 861 808	9 403 818	137,0	27,4	D/C*100
	1 Чистая прибыль +		4 552 130	6 498 958			
	2 Расходы по налогу на прибыль+ Возмещенный налог на прибыль - (+Чрезвычайные расходы) (- Чрезвычайные доходы)		401 187	834 572			
	3 Проценты уплаченные + Проценты полученные -		360 763	275 438			
	EBIT=(1+2+3)		5 314 080	7 608 968			
	4 Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам + Переоценка активов -		1 547 728	1 794 850			
	EBITDA=(1+2+3+4)		6 861 808	9 403 818			
II	Соотношение затрат и доходов (CIR) (Операционные расходы/Выручка)	20,00	0,91	0,89	102,4	20,5	C/D*100
	Операционные расходы(1+2) :		54 707 311	60 897 718			
	1 Себестоимость продаж+		45 562 265	50 228 505			
	2 Расходы периода + в т.ч.расходы по реализации административные расходы прочие операционные расходы		9 145 046	10 669 213			
	3.Выручка		59 977 227	68 347 705			
III	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE) (Чистая прибыль / Привлеченный капитал на начало и конец периода) РПК=ЧП:((ПК1+ПК2):2)	10,00	0,56	0,72	130,2	13,0	D/C*100
	1 Чистая прибыль		4 552 130	6 498 956			
	2 ПК1=УК1+О1; УК1- стр по ф1;стр 410 гр 3, О1- по ф1;стр 770,гр3, ПК2=УК21+О21; УК2-стр по ф1;стр 410 гр 4, О2- по ф1;стр 770,гр4,		8 193 926	8 986 849			
IV	Рентабельность акционерного капитала (ROE) (Чистая прибыль/Среднегодовой акционерный капитал) РАК=ЧП:САК	5,00	0,43	0,40	91,1	4,6	D/C*100
	1 Чистая прибыль		4 552 130	6 498 956			

	2 Среднегодовой акционерный капитал САК=(АК1+АК2)/2 АК1=А1-О1, А1-по ф1,стр 400,гр 3, О1-по ф1,стр 770,гр 3, АК2=А2-О2, А2-по ф1,стр 400,гр 4, О2-по ф1,стр 770,гр 4,			10 474 559	16 421 526		
V	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)	5,00	0,46	0,46	100,0	5,0	D/C*100
	(Цена акции в конце периода - цена акции в начале периода + выплаченные в течении периода дивиденды) /цена акции вначале периода						
	Цена акции в начале периода		3350	3350			
	Цена акции в конце периода		3350	3350			
	Дивиденды в течении периода		1550	1550			
VI	Рентабельность активов						
	Крр= Пудн/Аср	5,00	0,28	0,38	135,9	6,8	D/C*100
	1. Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль (гр 5, стр 240 или убыток со знаком минус гр 6 стр240 формы№2 " Отчет о финансовых результатах")		5 349 154	7 898 654			
	2. Аср- среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле $Аср=(А1+А2)/2$, где А1-стоимость активов на начало периода(гр3 стр 400 формы№1 " Бухгалтерский баланс"; А2 - стоимость активов на конец периода(гр4 стр 400 формы№1 " Бухгалтерский баланс";		18 983 892	20 623 503			
VII	Коэффициент абсолютной ликвидности						
	(Рекомендуемая нижняя граница этого показателя -0,2, т.е. выполняется условие Кал больше 0,2) Кал = Дс / То	5,00	4,84	3,0	61,0	3,1	D/C*100
	1. Дс - денежные средства - сумма строк раздела актива баланса , стр 320 (стр330+340+350+360)		5 284 893	8 946 104			
	2. То- текущие обязательства, стр 600 II раздела пассива баланса		1 091 025	3 026 871			
VIII	Коэффициент финансовой независимости						
	Ксс= П1 /((П2-До) больше 1	5,00	15,5	6,13	39,7	2,0	D/C*100
	1. П1 - источники собственных средств, итог раздела I пассива баланса,стр 480		16 872 035	18 565 411			
	2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770		2 741 025	4 326 871			
	3. До - долгосрочные обязательства стр 490 бухгалтерского баланса		1 650 000	1 300 000			
IX	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях						
	Окр дн = Дл / (Вр / Кз ср)	5,00	5,7	10,2	55,7	2,8	C/D*100
	1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010,гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах"		59 977 227	68 347 705			
	2. Дл- количество календарных дней в периоде		365	365			
	3. Кз ср - среднее арифметическое значение кредиторской задолженности(половина от суммы значений на начало и конец периода по стр 601 раздела II пассива баланса формы №1 " Бухгалтерский баланс"		934 054	1 901 977			
X	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях						

	Одз дн = Дп / (Вр / Дз ср	5,00	10	8	136,4	6,8	C/D*100
	1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010, гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах"		59 977 227	68 347 705			
	2. Дл- количество календарных дней в периоде		365	365			
	3. Дз ср - среднее арифметическое значение дебиторской задолженности(половина от суммы значений на начало и конец периода по стр 210 раздела II актива баланса формы №1 " Бухгалтерский баланс"		1 720 944	1 438 127			
XI	Коэффициент покрытия (платежеспособности)						
	Кпл=A2 / (П2-До)	5,00	7,76	4,41	56,8	2,8	D/C*100
	1. А2 -текущие активы разд II актива баланса стр 390		8471544	13354254			
	2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770		2741025	4326871			
	3. До - долгосрочные обязательства стр 490 Бухгалтерского баланса		1650000	1300000			
XII	Дивидендный выход						
	Дв = Дао / EPS	5,00	486,34	340,65	70,0	3,5	D/C*100
	1. Дао - начисленный дивидент на одну простую акцию , на основании бухгалтерского учета		1 550	1 550			
	2. EPS- доход на одну акцию определяется по формуле		3	5			
	.EPS=(Чп- ДИВ прив) / Као						
	1. Чп- чистая прибыль отчетного периода гр5 форма №2 "Отчет о финансовых результатах"		4 552 130	6 498 956			
	2. ДИВ прив- начисленные дивиденды по привилегированным акциям;		0				
	3. Као- общее число размещенных простых акций стр 152 гр 9 формы №5 " Отчет о собственном капитале"		1 428 320	1 428 320			
XIII	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	5,0	1,03	1,5	145,6	7,3	D/C*100
	1. Отношение фактического показателя снижения дебиторской задолженности к прогнозному заявленному значению		1 680 122	1 438 127			
	Итого	100,00				105,5	

Зам. главного бухгалтера

И.о.начальника ОСПРБ

Handwritten signature

Handwritten signature

К.А.Меметова

З.Л.Ряховская