

**Интегральный коэффициент эффективности за 1 квартал 2022 года
по АО "Biokimyo "**

Показатели	% выполнения
Основные ключевые показатели эффективности	82,03
Дополнительные ключевые показатели эффективности	87,79
Итого ИКЭ	84,91

**И.о.Председателя правления
АО "Biokimyo"**

Главный бухгалтер

Начальник ОСПРБ



[Signature]
Р.А.Аликулов

[Signature]
М.Ю.Каратаева

[Signature]
З.Л.Ряховская

" Одобрен "

Наблюдательным Советом
Председатель Наблюдательного Совета



"Утверждаю"

И.о. председателя правления
АО "Biokimyo"

Р.А.Аликулов

2022 г

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности по АО "Biokimyo" на 2022год

№	Показатель	Удельный вес на 1 кв 2022г	1 квартал 2022г				
			Прогноз	Факт	% выполнения	КПЭ F=E*B/10	
		B	C	D	E		
I	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации	20,00	57 366 616	58 074 965	101,2	20,25	D/C*100
II	Выполнение прогноза чистой прибыли	20,00	5 994 050	4 580 206	76,4	15,28	D/C*100
III	Рентабельность активов						
	Kpp= Пудн/Аср	15,00	0,10	0,08	77,2	11,57	D/C*100
	1. Пудн- прибыль до уплаты налога на прибыль (гр 5, стр 240 или убыток со знаком минус гр 6 стр 240 формы №2 " Отчет о финансовых результатах")		6 896 342,00	5 364 324			
	2. Аср- среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле $A_{ср}=(A1+A2)/2$, где A1-стоимость активов на начало периода(гр3 стр 400 формы №1 " Бухгалтерский баланс"; A2 - стоимость активов на конец периода(гр4 стр 400 формы №1 " Бухгалтерский баланс";		66 561 678,0	67 096 436			
IV	Снижение себестоимости продукции (в процентах к установленному заданию) $Z=СП/ТП \times 100$	10,00	0,89	0,85	104,38	10,44	C/D*100
	СП- сумма полной себестоимости товарной продукции, по ф.№2 стр 020		51 068 509,0	49 529 255			
	ТП- сумма товарной продукции в действующих ценах по ф.№2 стр 010		57 366 616,00	58 074 965			
V	Коэффициент использования производственных мощностей (ниже 0,5, то низкий уровень использования производственных мощностей)						
	Ким=Qфакт / ((Qпроект-(Qаренд+Qконсерв))	15,00	0,76	0,76	100,5	15,07	D/C*101
	Qфакт - фактический объем выпущенной продукции за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении		57 366 616	57 630 266			
	Qпроект- максимальный объем выпуска продукции за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может достигнут при полном использовании основного технологического оборудования		75 717 348	75 717 348			
	Qаренд-- объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду		0,00	0,00			
	Qконсерв - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности		0,00	0,00			

VI	Коэффициент покрытия (платежеспособности)						D/C*100
	К _{пл} =А2 / (П2-До)	10,00	16,52	7,38	44,7	4,47	
	1. А2 -текущие активы разд II актива баланса стр 390		46 569 861	#####			
	2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770		9 762 377	8 385 674,00			
	3.До - долгосрочные обязательства стр 490 Бухгалтерского баланса		6 943 292	2 611 947,00			
VII	Коэффициент финансовой независимости						D/C*100
	К _{сс} = П1 / (П2-До) больше 1	10,00	20,49	10,15	49,5	4,95	
	1. П1 - источники собственных средств, итог раздела I пассива баланса,стр 480		57 759 247,00	58 575 198			
	2. П2 - обязательства , раздел II пассива баланса , стр 770		9 762 377,00	8 385 674			
	3. До - долгосрочные обязательства стр 490 бухгалтерского баланса		6 943 292,00	2 611 947			
VIII	Расчет дивидендов	0,00	0,00	0	0,00	0,00	D/C*100
IX	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)	0,00	0,000	0,000	0,0	0,00	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		3 350,00	3 350,00			
	Цена акции в конце периода		3 350,00	3 350,00			
	Дивиденды в течении периода		0,00	0,00			
		100,00				82,03	

Главный бухгалтер



М.Ю.Каратаева

Начальник ОСПРБ



З.Л.Ряховская

" Одобрен "

Наблюдательным Советом
Председатель Наблюдательного Совета

"Утверждаю"

И.о.председателя правления
АО "Biokimyo"



Р.А.Аликулов
" " " 2022 г

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных ключевых показателей эффективности по АО "Biokimyo" на 2022год

№	Показатель	Удельный вес на 1 кв 2022г	1 квартал 2022г				
			Прогноз	Факт	% выполнения	КПЭ F=E*B/100	
			C	D	E		
I	Прибыль до вычета процентов , налогов (ЕВИТ-Earnings Before Interest, Taxes)	10,00	7 493 749	5 883 876	78,5	7,85	D/C*100
	1 Чистая прибыль +		5 994 050	4 580 206			
	2 Расходы по налогу на прибыль+		1 107 185	784 118			
	Возмещенный налог на прибыль - (+Чрезвычайные расходы)						
	(- Чрезвычайные доходы)						
	3 Проценты уплаченные +		392 514	519 552,0			
	Проценты полученные -						
	ЕВИТ =(1+2+3)		7 493 749	5 883 876			
II	амортизация (ЕВИТDA-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation& Amortization)	10,00	7 973 732	6 468 904	81,1	8,11	D/C*100
	1. ЕВИТ		7 493 749	5 883 876			
	2 Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам +		479 983	585 028			
	3.Переоценка активов						
	ЕВИТDA =(I+2+3)		7 973 732	6 468 904			
III	Соотношение затрат и доходов (CIR) (Операционные расходы/Выручка)	5,00	0,94	0,90	104,4	5,22	C/D*100
	Операционные расходы(1+2) :		54 161 817	52 533 130			
	1 Себестоимость продаж+		51 068 509,0	49 629 255			
	2 Расходы периода +		3 093 308	2 903 875			
	в т.ч.Расходы по реализации		144 560	255 386			
	Административные расходы		1 150 322	802 002			
	Прочие операционные расходы		1 798 426	1 846 487			
	3.Выручка		57 366 616	58 074 965			
IV	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE) (Чистая прибыль / Привлеченный капитал на начало и конец периода)	5,00	28,0	22,6	80,7	4,03	D/C*101
	1 Чистая прибыль		5 994 050	4 580 206			
	2 Привлеченный капитал на начало и конец периода		21 369 200,00	20 238 687			
V	Рентабельность акционерного капитала (ROE) (Чистая прибыль/Среднегодовой акционерный капитал	5,00	10,9	8,1	74,2	3,71	D/C*101
	1 Чистая прибыль		5 994 050	4 580 206			
	2 Среднегодовой акционерный капитал		54 762 222,00	56 427 494			
VI	Коэффициент абсолютной ликвидности (Рекомендуемая нижняя граница этого показателя -0,2, т.е. выполняется условие Кал больше 0,2) Кал = Дс / То	5,00	2,49	0,60	23,9	1,20	D/C*101
	1. Дс - денежные средства - сумма строк раздела актива баланса , стр 320 (стр330+340+350+360)		7 014 125,00	3 436 965			
	2. То- текущие обязательства, стр 600 II раздела пассива баланса		2 819 085,00	5 773 727			
VII	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окр дн = Дп / (Вр / Кз ср)	5,00	2,0	1,5	141,0	7,05	C/D*100
	1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010,гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах"		57 366 616	58 074 965			

	2. Дл - количество календарных дней в периоде		90,00	90			
	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"		1 304 364,00	936275			
VIII	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях						
	Одз дн = Дп / (Вр / Дз ср	5,00	17,8	15,2	117,0	5,85	C/D*101
	1. Вр - чистая выручка от реализации продукции отчетного периода стр 010,гр 5 форма №2 " Отчет о финансовых результатах"		57 366 616	58 074 965			
	2. Дл - количество календарных дней в периоде		90,00	90			
	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"		11 344 031,00	9 811 913			
IX	Коэффициент износа основных средств (превышает 0,5 значительная изношенность оборудования)						
	Кизн = И / О	5,00	0,61	0,61	98,7	4,93	C/D*100
	И - износ основных средств - строка 011 формы№1 "Бухгалтерский баланс"		28 172 543,00	26 781 111			
	О - первоначальная стоимость основных средств- строка010 формы№1 " Бухгалтерский баланс"		46 540 408,00	43 656 175			
X	Производительность труда						
	Вч= Вр / Чср	10,00	168 230,55	172 842,16	102,7	10,27	D/C*100
	1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах"		57 366 616	58 074 965			
	2 Чср - среднесписочная численность сотрудников организации		341,00	336			
XI	Коэффициент обновления основных средств						
	Кн = Ан / Аос к	5,00	0,48	0,03	5,5	0,28	D/C*100
	Ан - балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, гр2 формы статотчетности 2- мотиуа "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов"		8 865 000,00	448 838			
	Аос к -балансовая остаточная стоимость всех основных средств на конец периода (стр 101, гр 9 формы статотчетности 2- мотиуа "Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов"		18 367 865,00	16 875 064			
XII	Фондоотдача						
	Фо= Вр / Фср	10,00	3,86	3,43	88,8	8,88	D/C*101
	1 Вр- чистая выручка от реализации продукции отчетного периода ,сум;(стр 010, гр 5 формы 2 "Отчет о финансовых результатах"		57 366 616	58 074 965			
	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"		14 853 778,00	16 942 968			
XIII	Затраты на обучение персонала , в расчете на одного работника						
	Зобуч / Чср	5,00	16,31	16,31	100,0	5,00	D/C*100
	1.Зобуч - затраты на обучение персонала		6 150,00	6 150,00			
	2. Чср- среднесписочная численность сотрудников организации		341,00	336			
XIV	Коэффициент текучести кадров						
	Чнач / Чкон	5,00	1,01	0,99	101,5	5,07	C/D*100

	1. Чнач и Чкон - численность сотрудников организации на начало и конец периода		341 / 338	336 / 338		
XV	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)					
	Зз / Зп	10,00	6,6	6,4	103,3	10,33
	Зз - совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение		3 375 273	3 177 277		
	Зп - себестоимость произведенной продукции		51 068 509,0	49 649 883		
		100,00				
	Итого					87,79

C/D*100

Главный бухгалтер



М.Ю.Каратаева

Начальник ОСПРБ



З.Л.Ряховская