

Прогнозные цели и значения основных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа АО «OZENERGOINJENIRING» за 2021 год

№	Наименование показателя	Историч. значения	Удельный вес (%)			Прогнозные (цели) значения			Фактические значения			% выполнения			КИП														
			1 кв.-2	6 мес	9 мес	1 кв.-2	6 мес	9 мес	1 кв.-2	6 мес	9 мес	1 кв.-2	6 мес	9 мес	1 кв.-2	6 мес	9 мес	год											
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.руб.)	100	45	45	45	7 000 000	12 000 000	17 500 000	6 321 221	15 484 451	22 408 716	31 443 332	210,71	221,21	186,74	179,68	94,82	99,34	84,03	90,85									
2	Выполнение прогноза чистой прибыли	100	30	30	30	297 500,00	691 900	1 183 200	393 016,00	1 310 956	1 378 994	2 502 540	132,11	189,47	116,55	145,24	39,63	56,84	34,96	43,37									
3	Рентабельность активов	0,05	5	5	5	0,05	0,05	0,05	0,0123	0,0429	0,0443	0,0812	24,62	81,28	88,66	162,39	1,23	4,09	2,66	8,12									
4	Коэффициент оборачиваемости (ликвидности)	1,25	10	10	10	1,25	1,25	1,25	3,8307	4,3796	4,8966	5,7414	309,66	350,37	391,73	459,31	30,97	35,04	39,17	45,93									
5	Коэффициент финансовой независимости	1	10	10	10	1,00	1,00	1,00	3,9004	4,5130	5,2734	6,2799	390,04	451,30	523,54	623,99	39,00	45,13	52,35	62,40									
6	расчет ликвидности		0	0	2	0,00	0,00	430 750,00	0,0000	0,0000	933 626,25	933 626,2460	0,00	0,00	216,74	216,74	0,00	0,00	4,33	0,00									
ИТОГО			100	100	100												205,65	240,64	217,52	240,88									
																		41,302			48,13			36,25			40,15		

Прогнозные цели и значения дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа АО «OZENERGOINJENIRING»

1	Прибыль до вычета процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)*		0	10	10	10	350 000,00	814 000	1 392 000	2 027 000	2 027 000	471 917	1 569 718	1 653 479	3 051 185	134,83	192,84	118,78	850,52713	0,000	19,28400491	11,8784109	15,0271337									
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и процентов (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*		0	10	10	10	473 500	1 061 000	1 762 500	2 322 000	2 322 000	656 020	1 035 210	2 200 550	3 781 492	139	182,39	124,85	149,94019	0,000	18,239	12,485	14,994									
3	Соотношение затрат и дохода (СЗР - Cost Income Ratio)*		0	1	1	1	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,924	0,905	0,931	0,929	102,69	100,61	103,49	101,04991	0,000	1,006	1,035	1,010									
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on Equity)*	0,2	0	1	1	1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,013	0,043	0,046	0,081	129,97	426,85	456,59	811,13	0,000	4,369	4,566	8,111									
5	Коэффициент абсолютной ликвидности		10	1	1	1	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,453	0,953	0,429	0,994	226,57	476,42	214,27	497,3531	22,657	4,764	2,143	4,972									
6	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях		1	1	1	1	90	90	90	90	90	115,345	89,728	86,484	78,197	78,03	100,30	104,07	115,09	0,780	1,003	1,041	1,351									
7	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях		1	1	1	1	90	90	90	90	90	397,814	399,888	334,917	306,475	23,62	29,04	26,87	29,37	0,226	0,290	0,269	0,204									
8	Коэффициент платности основных средств	0,5	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,664	0,684	0,701	0,723	132,88	136,87	140,22	144,65323	1,329	1,599	1,402	1,447									
9	Коэффициент оборачиваемости основных средств		5	1	1	1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0,007	0,040	0,00	0,00	180,81	201,87244	0,000	0,000	1,868	2,018									
10	Продуктивность труда		40	41	41	41	11 718	27 343	46 874	68 338	68 338	23 411,930	62 944,923	90 723,547	127 300,939	199,79	230,20	193,55	186,22683	97,699	94,384	79,335	76,353									
11	Фондоотдача		32	31	31	31	2	2	2	2	2	2,259	5,637	8,336	12,109	111,93	281,87	416,80	605,46668	35,818	87,379	129,209	187,695									
12	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника		1	1	1	1	92,3	184,6	277,0	349,3	349,3	175,333	386,748	385,182	475,943	189,96	209,51	139,05	128,87703	1,900	2,095	1,391	1,289									
ИТОГО			100	100	100	100														169,61	234,08	246,64	314,39									
																					183,13			237,361			332,08			277,43		