



группа компаний

СИБПРОЕКТ

Исполнение бюджета ООО «Огнеупор ЭКО» за 2017г

Докладчик Скидан А.Е.

Содержание

	№ слайда
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017г.	3
Бюджет доходов и расходов	4
Динамика выручки по статьям дохода	5
Динамика выручки по группам продукции	6
Факторный анализ продаж	7
Динамика расходов	8
Анализ трудовых ресурсов	9
Динамика прибыли	10
Балансовые показатели	11
Структура активов и пассивов	12

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017г.

Основные финансовые показатели

- Выручка **89,6 млн.руб.**
- Чистая прибыль **4,2 млн.руб**
- EBITDA **5,5 млн.руб.**
- Рчп **4,7%** Rebitda **6,1%**

Основные операционные показатели

- Продажи в натур.ед. – **25,0 тыс.тонн.**
- Численность персонала –
- **37 чел** (в т.ч. **11 штатных сотрудников**)
- **7 чел АУП**
- **25 чел НВКЗ** **5 чел ВТЗ**

Приобретение активов/ Инфраструктура

- Не производилось

Дивиденды

- Не начислялись
- Не выплачивались

Кредитный портфель

- 1 Договор займа с «СМЦ» на **5 млн.руб**
- 2 Договор займа с «СМЦ» на **3 млн.руб**
- 3. Договор займа с «СМЦ» на **0,68 млн. руб**

Проекты

- Постановка управленческого учета. Не реализован.
- Освоенный бюджет – **0 руб.**

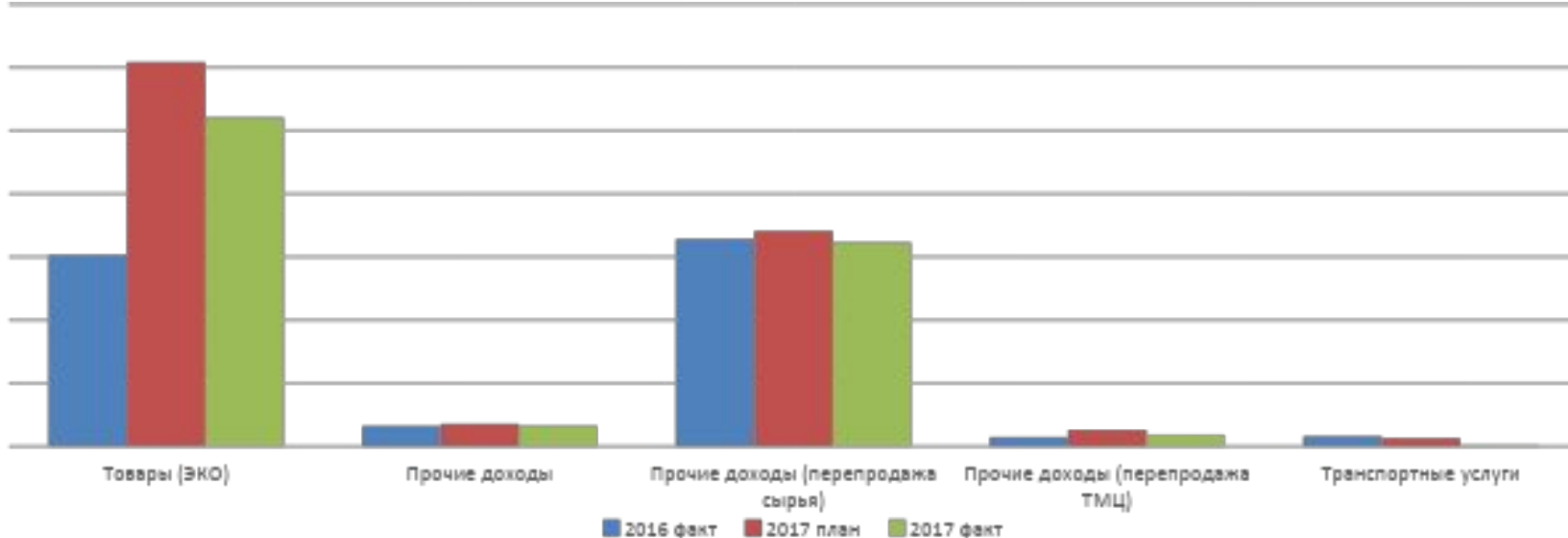
Бюджет доходов и расходов

Статья	2016 факт	2017 план	2017 факт	Откл-е, руб.	Откл-е, %
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРИБЫЛЬ)	2 372 794	8 431 104	5 416 410	-3 014 694	-36
ДОХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	69 381 181	102 339 722	89 579 548	-12 760 174	-12
Основная реализация	30 272 806	60 813 082	52 080 534	-8 732 548	-14
Прочие доходы	39 108 375	41 526 639	37 499 014	-4 027 626	-10
РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38 518 451	65 288 786	59 100 484	-6 188 303	-9
Сырье	11 895 107	11 069 828	10 672 483	-397 345	-4
Заработная плата	3 203 219	15 902 141	16 014 025	111 884	1
Налоги с заработной платы	404 053	708 381	583 884	-124 497	-18
Энергозатраты	137 121	202 763	115 609	-87 154	-43
Ремонтный фонд и обслуживание	515 286	601 765	235 118	-366 647	-61
Содержание зданий и сооружений	3 292	19 050	27 090	8 041	42
Аренда и амортизация	1 471 772	1 831 974	1 733 777	-98 197	-5
Охрана труда и промышленная безопасность	1 327 992	495 986	458 018	-37 969	-8
Прочие производственные расходы	585 987	935 865	1 019 850	83 985	9
Транспортные и коммерческие расходы	15 188 497	27 700 072	22 747 415	-4 952 657	-18
Управленческие расходы	3 497 925	5 680 048	5 291 334	-388 714	-7
Налоги и штрафы	288 203	140 913	201 881	60 968	43
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НЗП, ГП	670 802	-169 397	1 802 518	1 971 915	-1 164
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕПРОДААННЫХ ТМЦ	28 670 415	26 127 978	25 385 112	-742 866	-3
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2 863 116	10 753 561	6 896 470	-3 857 091	-36
Налог на прибыль	490 322	2 322 457	1 480 060	-842 397	-36
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРИБЫЛЬ)	-1 143 497	-1 154 370	-1 174 871	-20 502	2
ДОХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9 975	1 399	1 399	0	0
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 153 472	1 155 769	1 176 271	20 502	2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРИБЫЛЬ)					
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	1 229 297	7 276 735	4 241 539	-3 035 196	-41,7
Рентабельность ЧП, %	2	7	5	-2	-33,4



Динамика выручки по статьям дохода

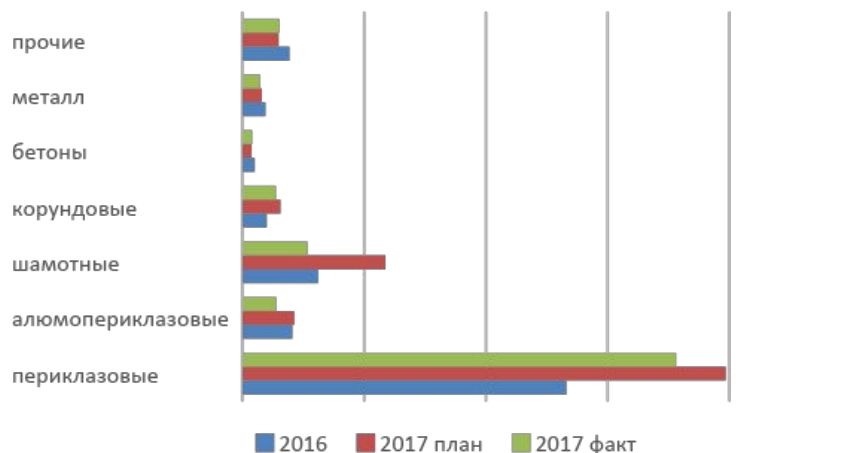
Статья	тыс.руб				
	2016 факт	2017 план	2017 факт	Откл-е, руб.	Откл-е, %
ДОХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	69 381 181	102 339 722	89 579 548	-12 760 174	-12
Основная реализация	30 272 806	60 813 082	52 080 534	-8 732 548	-14
Товары (ЭКО)	30 272 806	60 813 082	52 080 534	-8 732 548	-14
Прочие доходы	39 108 375	41 526 639	37 499 014	-4 027 626	-10
Прочие доходы	3 220 795	3 541 264	3 239 572	-301 692	-9
Прочие доходы (перепродажа сырья)	32 855 786	34 109 573	32 270 006	-1 839 567	-5
Прочие доходы (перепродажа ТМЦ)	1 433 380	2 597 380	1 813 730	-783 650	-30
Транспортные услуги	1 598 414	1 278 422	175 705	-1 102 717	-86



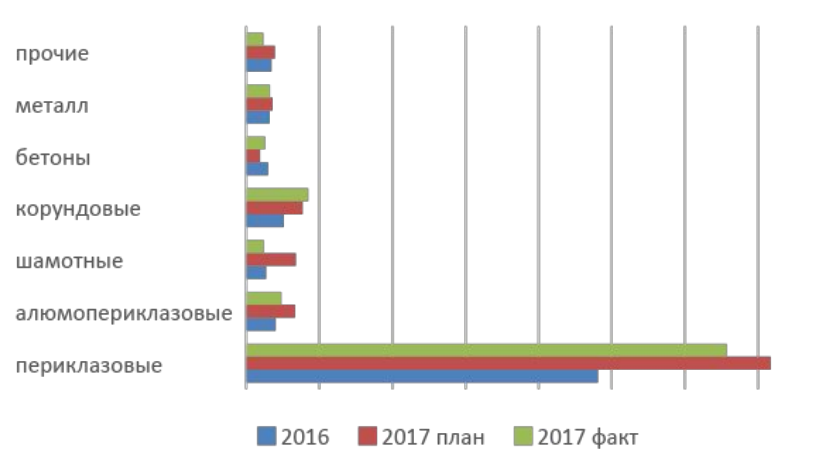
Динамика выручки по группам продукции

Группы продукции	тонн			Сумма, тыс.руб.		
	2016	2017 план	2017 факт	2016	2017 план	2017 факт
периклазовые	13 303	19 847	17 802	48 114	71 745	65 737
алюмопериклазовые	2 054	2 129	1 390	4 022	6 681	4 798
шамотные	3 107	5 871	2 670	2 720	6 789	2 415
корундовые	1 000	1 566	1 373	5 144	7 710	8 479
бетоны	507	377	399	2 990	1 889	2 578
металл	950	796	720	3 206	3 607	3 240
прочие	1 935	1 486	1 518	3 447	3 918	2 333

Динамика объемов продаж в нат.ед.



Динамика объемов продаж в Тыс.Руб.



Факторный анализ продаж

Наименование	2017 план			2017 факт			ОТКЛОНЕНИЕ					
	Количество	Цена	Стоимость	Количество	Цена	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	за счет объемов	за счет цен
	т	руб	руб	т	руб	руб	т	руб	%	%	руб	руб
Доходы по текущей деятельности	117 860		102 339 722	86 955		89 579 548	-30 905	-12 760 174	0	0		
1.Основная реализация	20 045		60 813 082	15 647		52 080 534	-4 398	-8 732 548	0	0		
Товары (ЭКО)	20 045		60 813 082	15 647		52 080 534	-4 398	-8 732 548	-22%	-14%		
Лом АПУ (отвал)	1 030	3 029	3 120 480	1 075	3 230	3 472 128						
АПУ фр. 0-5 мм	1 099	3 241	3 560 946	316	4 198	1 324 846	-783	-2 236 100	-71%	-63%	-2 538 146	302 045
Бой динасовых изделий				154	1 186	183 234	154	183 234	-	-	183 234	0
Бой МКС и МКБК изделий	820	4 956	4 062 086	1 170	5 724	6 696 871	350	2 634 785	43%	65%	1 735 934	898 851
Бой ПУ, ПХ, ХП	8 188	3 878	31 755 878	8 240	3 776	31 114 095	51	-641 783	1%	-2%	199 685	-841 469
Порошок периклазооодержащий	1 700	2 576	4 379 162	57	3 000	170 940	-1 643	-4 208 222	-97%	-96%	-4 232 383	24 161
Лом периклазовых изделий марки П и МП	516	6 712	3 462 883	391	6 888	2 693 543	-125	-769 341	-24%	-22%	-838 201	68 861
Лома высокоглиноземистые (72; 80; зел)	202	3 328	673 472	158	3 989	630 081	-44	-43 391	-22%	-6%	-147 782	104 392
Бой шамотный	5 743	1 158	6 653 541	2 288	876	2 003 633	-3 455	-4 649 908	-60%	-70%	-4 002 958	-646 949
Засыпка инертная фр. 0-70	400	68	27 118	1 256	54	67 466	856	40 348	214%	149%	58 036	-17 689
Лом корундовый	116	9 604	1 113 821	182	10 134	1 848 189	66	734 368	57%	66%	637 552	96 817
Лом набивных масс (отвал)	202	8 696	1 759 628	202	8 760	1 769 329	0	9 701	0%	1%	-3 157	12 858
Прочее	28	8 843	244 068	158	674	106 180	130	-137 889	471%	-56%	1 149 775	-1 287 663
2.Прочие доходы	97 815		41 526 639	71 308		37 499 014	-26 507	-4 027 626	-27%	-10%	0	0
Прочие доходы (перепродажа сырья)	10 150		34 109 573	9 555		32 270 006	-595	-1 839 567	-6%	-5%	0	0
Бой ПУ, ПХ, ХП, ПШ	9 443	3 410	32 199 492	9 115	3 484	31 758 421	-328	-441 072	-3%	-1%	-1 119 928	678 856
Бой шамотный	128	1 064	135 844	381	1 079	411 624	254	275 780	199%	203%	270 198	5 582
Бой муллитовых изделий (МЛС-62)	520	3 220	1 674 576				-520	-1 674 576	-100%	-100%	-1 674 576	0
Лом высокоглиноземистых изделий	59	1 695	99 661	59	1 695	99 661	0	0	0%	0%	0	0
Прочие доходы (перепродажа ТМЦ)	86 870		2 597 380	61 033		1 813 730	-25 837	-783 650	-30%	-30%	0	0
Вода питьевая	48	113	5 438	98	122	11 985	50	6 546	104%	120%	5 665	881
Дизельное топливо	86 822	30	2 591 942	60 935	30	1 801 746	-25 887	-790 196	-30%	-30%	-772 818	-17 378
Прочие доходы	796	4 532	3 541 264	720		3 239 572	-76	-301 692	-10%	-9%	-343 990	-3 263 274
Реализация металлолома	796	4 532	3 607 264	720	4 500	3 239 572	-76	-367 692	-10%	-10%	-343 990	-23 702
Транспортные услуги (произв.)			1 278 422			175 705	0	-1 102 717	-	-86%	-	-
Транспортно-экспедиционные услуги по ЖД			1 278 422			175 705	0	-1 102 717	-	-86%	-	-

Динамика расходов

Статья бюджета	2016 факт	2017 план	2017 факт	Откл-е, руб.	Откл-е, %
РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38 518 451	65 288 786	59 100 484	-6 188 303	-9
Сырье	11 895 107	11 069 828	10 672 483	-397 345	-4
Заработная плата	3 203 219	15 902 141	16 014 025	111 884	1
Налоги с заработной платы	404 053	708 381	583 884	-124 497	-18
Энергозатраты	137 121	202 763	115 609	-87 154	-43
Ремонтный фонд и обслуживание	515 286	601 765	235 118	-366 647	-61
Содержание зданий и сооружений	3 292	19 050	27 090	8 041	42
Аренда и амортизация	1 471 772	1 831 974	1 733 777	-98 197	-5
Охрана труда и промышленная безопасность	1 327 992	495 986	458 018	-37 969	-8
Прочие производственные расходы	585 987	935 865	1 019 850	83 985	9
Транспортные и коммерческие расходы	15 188 497	27 700 072	22 747 415	-4 952 657	-18
Управленческие расходы	3 497 925	5 680 048	5 291 334	-388 714	-7
Налоги и штрафы	288 203	140 913	201 881	60 968	43
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НЗП, ГП	670 802	-169 397	1 802 518	1 971 915	-1 164
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕПРОДАНЫХ ТМЦ	28 670 415	26 127 978	25 385 112	-742 866	-3
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 153 472	1 155 769	1 176 271	20 502	2
Проценты по кредитам, займам (расход)	1 153 472	1 155 769	1 176 271	20 502	2

Анализ трудовых ресурсов

Категория персонала	Численность, чел			Доля в общей численности			ФОТ, тыс.руб.			Средняя ЗП в месяц, руб.		
	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение, %
Административно-управленческий персонал	6	6	0	0,17	0,16	-0,01	2 409	2 328	-81	33 458	32 339	97%
Производственный персонал	30	32	2	0,83	0,84	0,01	13 492	13 685	193	37 478	35 638	95%
Вспомогательный персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО	36	38	2	1	1	0	15901	16013	112	36 808	35 117	95%

Показатель	План	Факт	Отклонение	
Выручка от реализации всего, тыс. руб.	102 339	89 579	-12 760	88%
Производительность производственного персонала в руб./мес.	284 275	233 279	-50 996	-18%
Отношение ФОТ к выручке, %	15,5	17,9	2,3	115%

Динамика прибыли

СТАТЬЯ БЮДЖЕТА	2016 факт	2017 план	2017 факт	Откл-е, руб.	Откл-е, %
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	1 229	7 276	4 241	-3 035	-42
Рентабельность ЧП, %	1,8	7,1	4,7	-2,4	-33,4
МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	4 727	12 956	9 532	-3 424	-26
Рентабельность МП, %	6,8	12,7	10,6	-2,1	-16,5
ЕВІТDА	2 906	8 641	5 501	-3 140	-36
Рентабельность ЕВІТDА, %	4,2	8,4	6,1	-2,3	-27,4

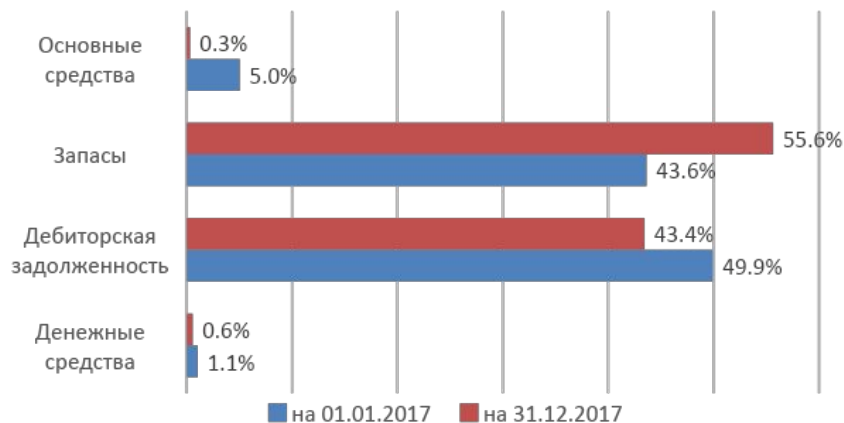


Балансовые показатели

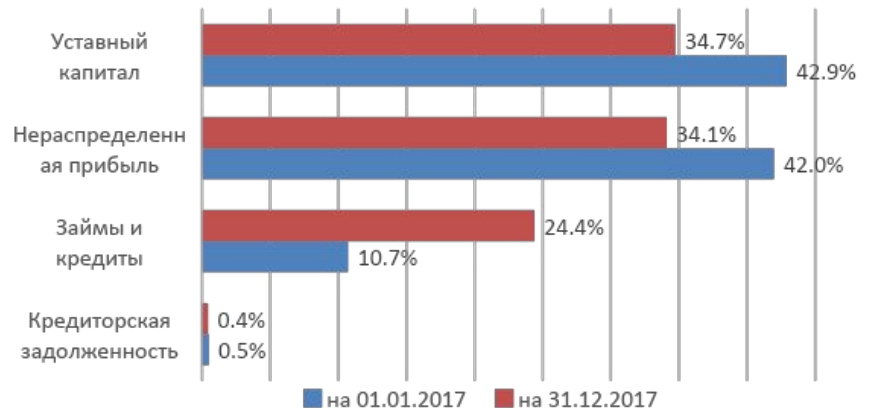
СТАТЬЯ БЮДЖЕТА	на 01.01.2017	на 31.12.2017	откл	откл, %
1. АКТИВ	20 677	23 634	2 957	14
1.1 Внеоборотные активы	218	136	- 81	- 37
Основные средства и незавершенное строительство	218	136	- 81	- 37
1.2 Оборотные активы	20 460	23 498	3 038	15
Запасы	10 326	10 268	- 59	- 1
Запасы ГМЦ	88	241	153	173
Запасы сырья	8 607	5 168	- 3 439	- 40
Остатки готовой продукции	1 277	4 858	3 581	280
НДС по приобретенным ценностям, не принятый к возмещению в отчетном	-	-		
Дебиторская задолженность	9 024	13 152	4 128	46
покупатели и заказчики	7 541	11 943	4 402	58
поставщики и подрядчики	1 078	1 203	125	12
прочая задолженность	11	6	- 5	- 43
Денежные средства	1 043	78	- 965	- 93
2. ПАССИВ	20 677	23 634	2 957	14
2.1 Капитал и резервы	3 125	7 367	4 242	136
Уставный капитал	100	100	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 213	5 765	3 552	161
2.2 Обязательства	17 552	16 268	- 1 285	- 7
Займы и кредиты	8 680	8 059	- 621	- 7
Кредиторская задолженность	8 872	8 208	- 664	- 7
покупатели и заказчики	46	41	- 5	- 10
поставщики и подрядчики	6 275	3 882	- 2 393	- 38
задолженность по налогам и сборам	1 371	1 886	515	38
задолженность перед персоналом	83	112	29	35
прочая задолженность	7	525	518	7 251
Задолженность перед подотчетными лицами	1 090	1 761	671	62
Задолженность учредителям	-	-		

АКТИВЫ И ПАССИВЫ (структура)

Структура активов



Структура пассивов



Коэффициент	НА 31.12.2016	НА 31.12.2017	ОТКЛОНЕНИЕ	ОТКЛОНЕНИЕ %
Соотношение ДЗ/О бязательства	0,5	0,8	0,3	57,3
Соотношение ДЗ покупателя/КЗ поставщики	1,2	3,1	1,9	156,0
Соотношение ДЗ общая/КЗ общая	1,0	1,6	0,6	57,5
Заемный капитал/Собственный капитал	5,6	2,2	-3,4	-60,7
Кредиты и займы/О бязательства	0,5	0,5	0,0	0,2



Спасибо за внимание!