

Баланс, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2016	2017	2018	2019	2020
Актив						
Нематериальные активы	1110	1 142 152	1 049 156	509 202	447 561	376 368
Основные средства	1150	24 182 824	22 699 405	22 314 382	25 871 767	17 256 852
Долгосрочные финансовые вложения	1170	5 870	5 852	2 074	2 074	2 014
Отложенные налоговые активы	1180	291 862	248 021	322 960	275 406	983 873
Прочие внеоборотные активы	1190			14 964		
Внеборотные активы	1100	25 773 514	24 123 804	23 259 316	26 679 233	18 696 524
Запасы	1210	16 321 463	18 281 476	24 517 920	22 377 042	22 485 448
НДС по приобретенным ценностям	1220	158 727	241 025	286 998	487 677	348 261
Дебиторская задолженность	1230	10 908 623	11 574 121	15 198 398	20 105 987	17 607 703
Краткосрочные финансовые вложения	1240	4 342	1 819	3 806	3 809	2 669
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 893 924	14 185 970	12 972 092	9 135 596	22 310 425
Прочие оборотные активы	1260	969 165	155 717	148 629	135 149	160 608
Оборотные активы	1200	43 256 244	44 440 128	53 127 843	52 245 259	62 915 114
Активы всего	1600	69 029 758	68 563 932	76 387 159	78 924 493	81 611 638
Пассив						
Уставный капитал	1310	5 202 552	9 953 105	9 953 105	10 246 844	17 045 201
Добавочный капитал	1350	7 516 322	2 343 991	2 923 366	7 376 715	
Резервный капитал	1360	3 786				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 599 950	-3 861 085	-326 168	-135 123	-966 112
Капитал и резервы	1300	22 270 573	16 820 792	20 581 342	25 723 690	16 079 089
Заёмные средства (долгосрочные)	1410	14 330 392	11 188 188	7 240 043	6 425 717	12 599 185
Отложенные налоговые обязательства	1420	420 696	394 673	1 459 607	1 209 653	1 431 612
Прочие долгосрочные обязательства	1450			663 198	106 731	6 703 197
Долгосрочные обязательства	1400	14 751 088	11 582 861	9 362 849	7 742 101	20 733 995
Заёмные средства (краткосрочные)	1510	49 026	3 675 766	7 965 721	10 349 377	2 921 162
Кредиторская задолженность	1520	27 346 800	31 778 463	35 121 693	32 452 323	38 400 618
Доходы будущих периодов	1530	4 151 230	4 044 521	2 814 990	1 919 969	2 716 059
Прочие краткосрочные обязательства	1550			899	9 114	44
Краткосрочные обязательства	1500	32 008 097	40 160 279	46 442 968	45 458 702	44 798 554
Пассивы всего	1700	69 029 758	68 563 932	76 387 159	78 924 493	81 611 638

Представленная финансовая информация является результатом автоматизированной обработки бухгалтерской отчетности компании и может не отражать всей полноты картины. Дополнительную информацию можно получить из разделов "Бухгалтерская отчетность" и "Отчеты эмитента".

Отчет о финансовых результатах, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2016	2017	2018	2019	2020
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Выручка	2110	36 773 566	26 982 389	27 002 026	42 391 563	32 426 586
Себестоимость продаж	2120	27 696 395	20 674 080	29 660 339	45 967 482	34 233 957
Валовая прибыль (убыток)	2100	9 077 171	6 308 309	-2 658 313	-3 575 919	-1 807 371
Коммерческие расходы	2210	40 143	17 436	24 554	19 104	20 760
Управленческие расходы	2220	12 022 347	10 242 083			
Прибыль (убыток) от продажи	2200	-2 985 319	-3 951 210	-2 682 867	-3 595 023	-1 828 131
Операционные доходы и расходы						
Доходы от участия в других организациях	2310		35		44	61
Проценты к получению	2320	770 034	367 132	319 889	318 666	154 275
Проценты к уплате	2330	2 246 153	1 513 679	1 254 057	1 271 687	982 681
Прочие доходы	2340	2 798 943	4 160 782	5 628 109	7 996 218	6 923 505
Прочие расходы	2350	1 598 642	4 683 814	1 825 000	2 984 744	7 548 847
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-3 261 137	-5 620 754	186 074	463 474	-3 281 818
Налог на прибыль	2410	5 268				554 329
Чистая прибыль (убыток)	2400	-3 047 026	-5 460 928	46 774	191 045	-2 727 570

Представленная финансовая информация является результатом автоматизированной обработки бухгалтерской отчетности компании и может не отражать всей полноты картины. Дополнительную информацию можно получить из разделов "Бухгалтерская отчетность" и "Отчеты эмитента".

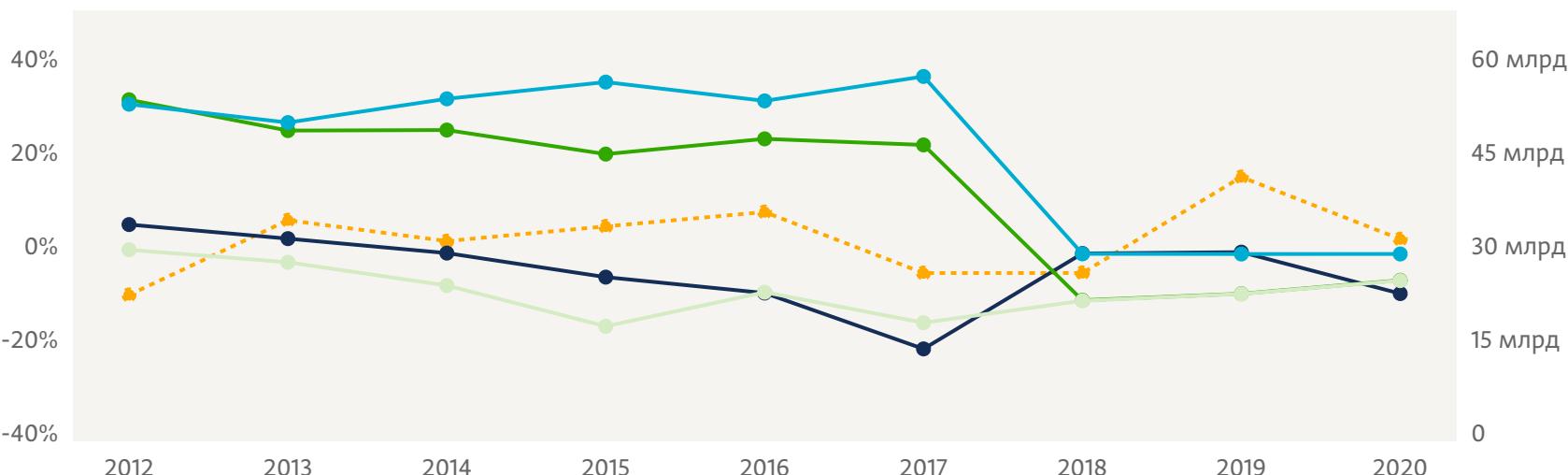
Отчет о движении денежных средств, RUB, x 1000

Наименование	Код строки	2016	2017	2018	2019	2020
Денежные потоки от текущих операций						
Поступления от текущих операций	4110	39 614 866	34 780 314	38 666 106	41 576 926	52 613 256
Поступления от продаж	4111	37 860 013	30 252 540	32 532 993	34 131 584	49 072 197
Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти	4112		28 960			7 693
Платежи по текущим операциям	4120	37 648 636	34 654 858	39 861 690	46 547 617	45 679 030
Платежи поставщикам и подрядчикам	4121	19 430 092	17 145 280	21 336 101	28 589 804	28 304 097
Оплата труда	4122	10 782 899	8 995 067	14 497 866	14 280 032	13 884 734
Оплата процентов по долговым обязательствам	4123	2 315 786	1 427 889	1 216 458	1 118 396	1 032 060
Налог на прибыль	4124	11 830	818		16 973	432 532
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 966 230	125 456	-1 195 584	-4 970 691	6 934 226
Денежные потоки от инвестиционных операций						
Поступления от инвестиционных операций	4210	6 170	35	1 716	3 753	3 800
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг	4213			1 600	3 600	3 800
Получение дивидендов, процентов	4214	134	35	116	153	
Платежи по инвестиционным операциям	4220	270 635	1 597 881	341 699	204 005	107 239
Приобретение внеоборотных активов	4221	270 635	1 597 386	338 099	200 405	104 036
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	4223			3 600	3 600	2 600
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-264 465	-1 597 846	-339 983	-200 252	-103 439
Денежные потоки от финансовых операций						
Поступления от финансовых операций	4310	12 824 049	2 698 581	2 768 105	5 799 681	23 862 387
Получение кредитов и займов	4311	7 713 283	2 329 482	2 768 105	5 799 681	15 716 993
Поступление денежных вкладов собственников (участников)	4312	4 750 553				
Платежи по финансовым операциям	4320	11 375 319	1 941 386	2 477 301	4 444 868	16 981 623
Погашение векселей, возврат кредитов и займов	4323	11 346 734	1 940 293	2 477 301	4 444 868	16 981 623
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 448 730	757 195	290 804	1 354 813	6 880 764
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 150 495	-715 195	-1 244 763	-3 816 130	13 711 551

Представленная финансовая информация является результатом автоматизированной обработки бухгалтерской отчетности компании и может не отражать всей полноты картины. Дополнительную информацию можно получить из разделов "Бухгалтерская отчетность" и "Отчеты эмитента".

Экспресс-анализ, RUB

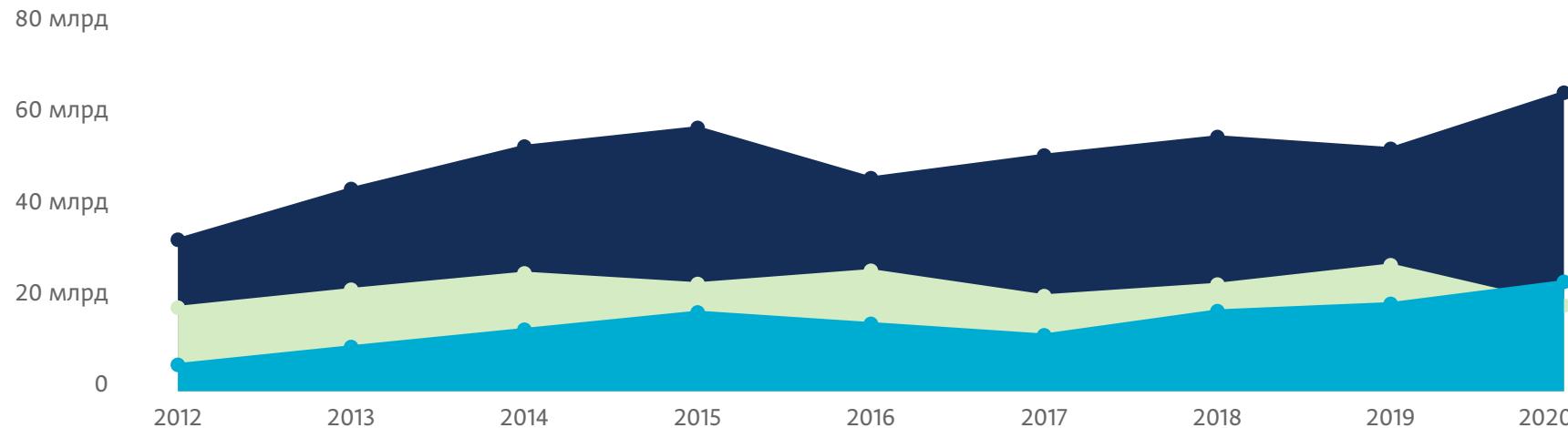
Рентабельность



Наименование	2018	Прирост, %	2019	Прирост, %	2020	Прирост, %
Выручка, ₽	27 002 026 000	0.07	42 391 563 000	56.99	32 426 586 000	-23.51
Чистая норма прибыли, %	0.17	100.84	0.45	164.71	-8.41	-1 968.89

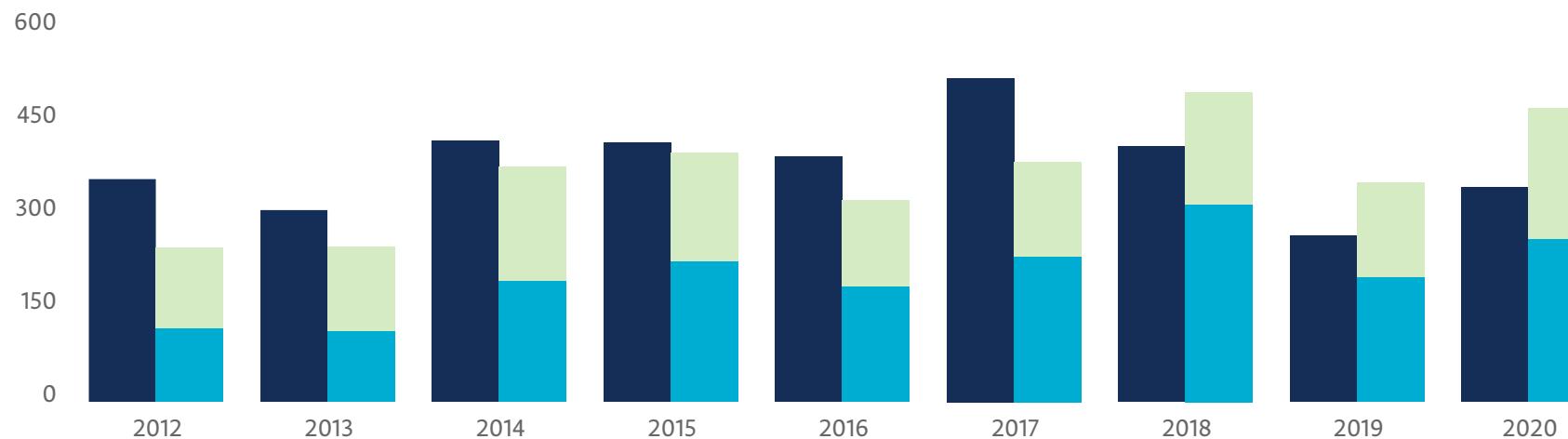
Валовая рентабельность, %	-9.84	-142.09	-8.44	14.23	-5.57	34
Коммерческие и управленческие расходы к выручке, %	0.09	-99.76	0.05	-44.44	0.06	20
Рентабельность продаж, %	-9.94	32.1	-8.48	14.69	-5.64	33.49

Управление долгом



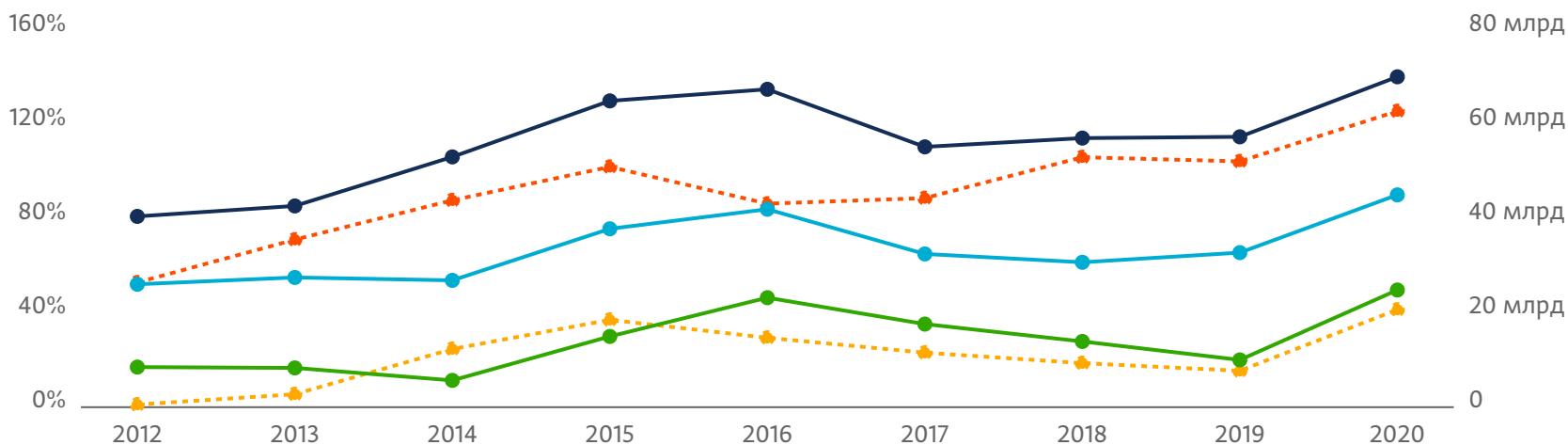
Наименование	2018	Прирост, %	2019	Прирост, %	2020	Прирост, %
Совокупный долг, ₽	55 805 817 000	7.85	53 200 803 000	-4.67	65 532 549 000	23.18
Собственный капитал, ₽	23 396 332 000	12.13	27 643 659 000	18.15	18 795 148 000	-32.01
Собственный оборотный капитал, ₽	17 565 818 000	43.24	19 157 188 000	9.06	24 002 914 000	25.29

Управление активами



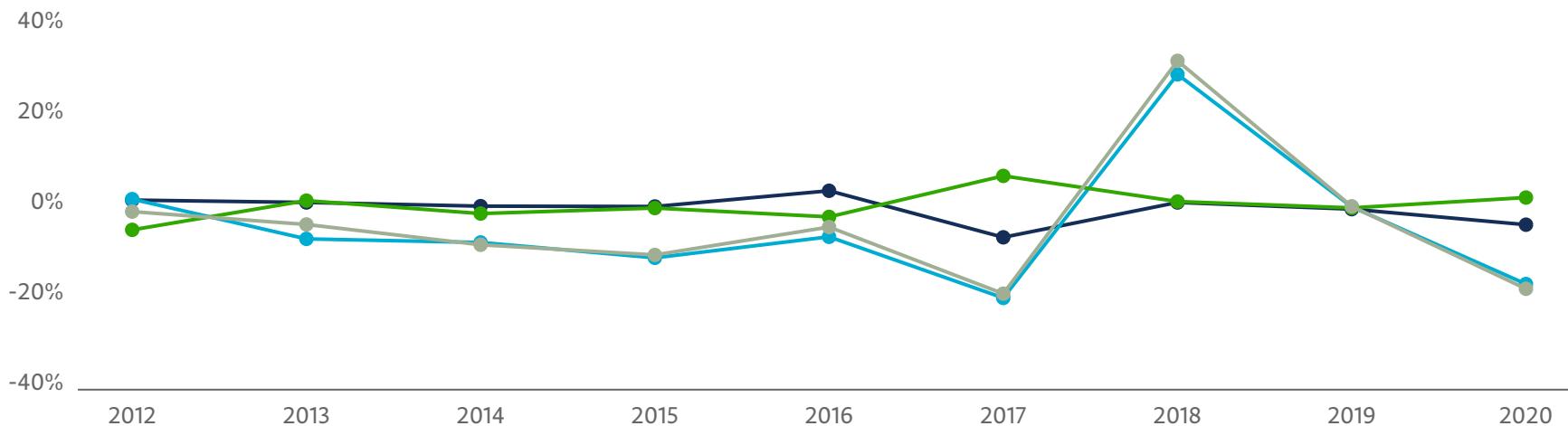
Наименование	2018	Прирост, %	2019	Прирост, %	2020	Прирост, %
Период погашения кредиторской задолжности, дни	412	-21.13	268	-34.83	346	28.94
Период оборота запасов, дни	318	35.9	202	-36.51	263	30.21
Период погашения дебиторской задолжности, дни	181	19.08	152	-16.02	211	38.82

Ликвидность



Наименование	2018	Прирост, %	2019	Прирост, %	2020	Прирост, %
Оборотные активы, ₽	53 127 843 000	19.55	52 245 259 000	-1.66	62 915 114 000	20.42
Долгосрочные обязательства, ₽	9 362 849 000	-19.17	7 742 101 000	-17.31	20 733 995 000	167.81
Коэффициент текущей ликвидности, %	114.39	3.37	114.93	0.47	140.44	22.2
Коэффициент абсолютной ликвидности, %	27.94	-20.92	20.1	-28.06	49.81	147.81
Коэффициент быстрой ликвидности, %	61.6	-5.43	65.7	6.66	90.25	37.37

Модель Дюпона



Оценка влияния	2018	2019	2020
Мультипликатор собственного капитала, %	1.39	-0.09	-3.53
Чистая норма прибыли, %	29.71	0.42	-16.65
Эффективность использования всех активов, %	1.59	0.19	2.47
Рентабельность собственного капитала, %	32.69	0.52	-17.7

Аналитический баланс, Анализ, 2020, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2018	Прирост, %	Доля, %	2019	Прирост, %	Доля, %	2020	Прирост, %	Доля, %
Актив										
Нематериальные активы	1110	509 202	-51.47	0.67	447 561	-12.11	0.57	376 368	-15.91	0.46

Наименование	Код строки	2018	Прирост, %	Доля, %	2019	Прирост, %	Доля, %	2020	Прирост, %	Доля, %
Основные средства	1150	22 314 382	-1.7	29.21	25 871 767	15.94	32.78	17 256 852	-33.3	21.15
Долгосрочные финансовые вложения	1170	2 074	-64.56		2 074			2 014	-2.89	
Отложенные налоговые активы	1180	322 960	30.21	0.42	275 406	-14.72	0.35	983 873	257.24	1.21
Прочие внеоборотные активы	1190	14 964		0.02						
Внеоборотные активы	1100	23 259 316	-3.58	30.45	26 679 233	14.7	33.8	18 696 524	-29.92	22.91
Запасы	1210	24 517 920	34.11	32.1	22 377 042	-8.73	28.35	22 485 448	0.48	27.55
НДС по приобретенным ценностям	1220	286 998	19.07	0.38	487 677	69.92	0.62	348 261	-28.59	0.43
Дебиторская задолженность	1230	15 198 398	31.31	19.9	20 105 987	32.29	25.47	17 607 703	-12.43	21.57
Краткосрочные финансовые вложения	1240	3 806	109.24		3 809	0.08		2 669	-29.93	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 972 092	-8.56	16.98	9 135 596	-29.57	11.58	22 310 425	144.21	27.34
Прочие оборотные активы	1260	148 629	-4.55	0.19	135 149	-9.07	0.17	160 608	18.84	0.2
Оборотные активы	1200	53 127 843	19.55	69.55	52 245 259	-1.66	66.2	62 915 114	20.42	77.09
Активы всего	1600	76 387 159	11.41	100	78 924 493	3.32	100	81 611 638	3.4	100
Пассив										
Уставный капитал	1310	9 953 105		13.03	10 246 844	2.95	12.98	17 045 201	66.35	20.89
Добавочный капитал	1350	2 923 366	24.72	3.83	7 376 715	152.34	9.35			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-326 168	91.55	-0.43	-135 123	58.57	-0.17	-966 112	-614.99	-1.18
Капитал и резервы	1300	20 581 342	22.36	26.94	25 723 690	24.99	32.59	16 079 089	-37.49	19.7
Заёмные средства (долгосрочные)	1410	7 240 043	-35.29	9.48	6 425 717	-11.25	8.14	12 599 185	96.07	15.44

Наименование	Код строки	2018	Прирост, %	Доля, %	2019	Прирост, %	Доля, %	2020	Прирост, %	Доля, %
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 459 607	269.83	1.91	1 209 653	-17.12	1.53	1 431 612	18.35	1.75
Прочие долгосрочные обязательства	1450	663 198		0.87	106 731	-83.91	0.14	6 703 197	6 180.46	8.21
Долгосрочные обязательства	1400	9 362 849	-19.17	12.26	7 742 101	-17.31	9.81	20 733 995	167.81	25.41
Заёмные средства (краткосрочные)	1510	7 965 721	116.71	10.43	10 349 377	29.92	13.11	2 921 162	-71.77	3.58
Кредиторская задолженность	1520	35 121 693	10.52	45.98	32 452 323	-7.6	41.12	38 400 618	18.33	47.05
Доходы будущих периодов	1530	2 814 990	-30.4	3.69	1 919 969	-31.79	2.43	2 716 059	41.46	3.33
Прочие краткосрочные обязательства	1550	899			9 114	913.79	0.01	44	-99.52	
Краткосрочные обязательства	1500	46 442 968	15.64	60.8	45 458 702	-2.12	57.6	44 798 554	-1.45	54.89
Пассивы всего	1700	76 387 159	11.41	100	78 924 493	3.32	100	81 611 638	3.4	100
Собственный оборотный капитал		17 565 818	43.24	23	19 157 188	9.06	24.27	24 002 914	25.29	29.41
Чистые активы		23 396 332	12.13	30.63	27 643 659	18.15	35.03	18 795 148	-32.01	23.03
Совокупный долг		55 805 817	7.85	73.06	53 200 803	-4.67	67.41	65 532 549	23.18	80.3

Аналитический баланс, Сравнение, 2020

Наименование	Код строки	Доля, %			Прирост, %		
		Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли
Актив							
Нематериальные активы	1110	0.57	3.11	-2.54	-26.5	-4.94	-21.56

Наименование	Код строки	Доля, %			Прирост, %		
		Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли
Основные средства	1150	27.71	7.31	20.4	-6.35	-5.69	-0.67
Долгосрочные финансовые вложения	1170		14.65	-14.65	-22.48		-22.48
Отложенные налоговые активы	1180	0.66	1.57	-0.91	90.91	1.91	89.01
Прочие внеоборотные активы	1190	0.02	0.85	-0.83			
Внеоборотные активы	1100	29.05	24.22	4.84	-6.27		-6.27
Запасы	1210	29.33	16.25	13.09	8.62		8.62
НДС по приобретенным ценностям	1220	0.48	0.57	-0.09	20.13		20.13
Дебиторская задолженность	1230	22.31	36.64	-14.33	17.06		17.06
Краткосрочные финансовые вложения	1240		10.3	-10.3	26.46		26.46
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18.63	13.77	4.86	35.36		35.36
Прочие оборотные активы	1260	0.19	0.51	-0.32	1.74		1.74
Оборотные активы	1200	70.95	99.7	-28.75	12.77		12.77
Активы всего	1600	100	100		6.04		6.04
Пассив							
Уставный капитал	1310	15.63	1.08	14.56	23.1		23.1
Добавочный капитал	1350	6.59	44.21	-37.62	88.53		88.53
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-0.59	14.61	-15.2	-154.96		-154.96

Наименование	Код строки	Доля, %			Прирост, %		
		Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли
Капитал и резервы	1300	26.41	49.09	-22.68	3.29		3.29
Заёмные средства (долгосрочные)	1410	11.02	31.52	-20.5	16.51		16.51
Отложенные налоговые обязательства	1420	1.73	0.42	1.32	90.35	1.04	89.31
Прочие долгосрочные обязательства	1450	3.07	4.03	-0.96	3 048.28		3 048.28
Долгосрочные обязательства	1400	15.83	17.05	-1.22	43.78		43.78
Заёмные средства (краткосрочные)	1510	9.04	13.86	-4.82	24.95		24.95
Кредиторская задолженность	1520	44.72	27.82	16.9	7.08		7.08
Доходы будущих периодов	1530	3.15	24.82	-21.67	-6.91		-6.91
Прочие краткосрочные обязательства	1550		33.89	-33.89	407.14		407.14
Краткосрочные обязательства	1500	57.76	51.43	6.33	4.02	0.12	3.9
Пассивы всего	1700	100	100		6.04		6.04
Собственный оборотный капитал		25.56	46.45	-20.89	25.86		25.86
Чистые активы		29.56	53.82	-24.26	-0.58		-0.58
Совокупный долг		73.59	68.18	5.41	8.79	0.94	7.86

Аналитический отчет о финансовых результатах, Анализ, 2020, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2018	Прирост, %	Доля, %	2019	Прирост, %	Доля, %	2020	Прирост, %	Доля, %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности										
Выручка	2110	27 002 026	0.07	100	42 391 563	56.99	100	32 426 586	-23.51	100
Себестоимость продаж	2120	29 660 339	43.47	109.84	45 967 482	54.98	108.44	34 233 957	-25.53	105.57
Валовая прибыль (убыток)	2100	-2 658 313	-142.14	-9.84	-3 575 919	-34.52	-8.44	-1 807 371	49.46	-5.57
Коммерческие расходы	2210	24 554	40.82	0.09	19 104	-22.2	0.05	20 760	8.67	0.06
Прибыль (убыток) от продажи	2200	-2 682 867	32.1	-9.94	-3 595 023	-34	-8.48	-1 828 131	49.15	-5.64
Операционные доходы и расходы										
Доходы от участия в других организациях	2310			44			61		38.64	
Проценты к получению	2320	319 889	-12.87	1.18	318 666	-0.38	0.75	154 275	-51.59	0.48
Проценты к уплате	2330	1 254 057	-17.15	4.64	1 271 687	1.41	3	982 681	-22.73	3.03
Прочие доходы	2340	5 628 109	35.27	20.84	7 996 218	42.08	18.86	6 923 505	-13.42	21.35
Прочие расходы	2350	1 825 000	-61.04	6.76	2 984 744	63.55	7.04	7 548 847	152.91	23.28
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	186 074	103.31	0.69	463 474	149.08	1.09	-3 281 818	-808.09	-10.12
Налог на прибыль	2410						554 329		1.71	
Чистая прибыль (убыток)	2400	46 774	100.86	0.17	191 045	308.44	0.45	-2 727 570	-1 527.71	-8.41
ЕБИТ		1 120 242	125.04	4.15	1 416 451	26.44	3.34	-2 453 473	-273.21	-7.57

Аналитический отчет о финансовых результатах, Сравнение, 2020

Наименование	Код строки	Доля, %			Прирост, %		
		Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли
Доходы и расходы по обычным видам деятельности							
Выручка	2110	100	100		11.18		11.18
Себестоимость продаж	2120	107.95	87.9	20.05	24.31	-0.51	24.82
Валовая прибыль (убыток)	2100	-7.95	29.63	-37.58	-42.4	-0.12	-42.28
Коммерческие расходы	2210	0.07	5.6	-5.53	9.1	-6.36	15.46
Прибыль (убыток) от продажи	2200	-8.02	7.2	-15.22	15.75	5.71	10.04
Операционные доходы и расходы							
Доходы от участия в других организациях	2310		0.59	-0.59	38.64		38.64
Проценты к получению	2320	0.8	0.35	0.45	-21.61	-17.78	-3.83
Проценты к уплате	2330	3.56	1.15	2.41	-12.82	0.66	-13.48
Прочие доходы	2340	20.35	3.28	17.07	21.31	14.2	7.12
Прочие расходы	2350	12.36	2.5	9.86	51.81	3.2	48.62
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2.78	5.88	-8.66	-185.23	6.45	-191.68
Налог на прибыль	2410	1.71	0.99	0.72			
Чистая прибыль (убыток)	2400	-2.6	4.25	-6.85	-372.8	6.94	-379.74
EBIT		-0.03	6.04	-6.07	-40.58	7.74	-48.32

Аналитический отчет о движении денежных средств, Анализ, 2020, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2018	Прирост, %	Доля, %	2019	Прирост, %	Доля, %	2020	Прирост, %	Доля, %
Денежные потоки от текущих операций										
Поступления от текущих операций	4110	38 666 106	11.17	93.32	41 576 926	7.53	87.75	52 613 256	26.54	68.79
Поступления от продаж	4111	32 532 993	7.54	78.51	34 131 584	4.91	72.04	49 072 197	43.77	64.16
Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти	4112							7 693		0.01
Платежи по текущим операциям	4120	39 861 690	15.02	96.2	46 547 617	16.77	98.24	45 679 030	-1.87	59.73
Платежи поставщикам и подрядчикам	4121	21 336 101	24.44	51.49	28 589 804	34	60.34	28 304 097	-1	37.01
Оплата труда	4122	14 497 866	61.18	34.99	14 280 032	-1.5	30.14	13 884 734	-2.77	18.15
Оплата процентов по долговым обязательствам	4123	1 216 458	-14.81	2.94	1 118 396	-8.06	2.36	1 032 060	-7.72	1.35
Налог на прибыль	4124				16 973		0.04	432 532	2 448.35	0.57
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1 195 584	-1 052.99	-2.89	-4 970 691	-315.75	-10.49	6 934 226	239.5	9.07
Денежные потоки от инвестиционных операций										
Поступления от инвестиционных операций	4210	1 716	4 802.86		3 753	118.71	0.01	3 800	1.25	
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг	4213	1 600			3 600	125	0.01	3 800		5.56
Получение дивидендов, процентов	4214	116	231.43		153	31.9				
Платежи по инвестиционным операциям	4220	341 699	-78.62	0.82	204 005	-40.3	0.43	107 239	-47.43	0.14
Приобретение внеоборотных активов	4221	338 099	-78.83	0.82	200 405	-40.73	0.42	104 036	-48.09	0.14
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	4223	3 600		0.01	3 600		0.01	2 600	-27.78	

Наименование	Код строки	2018	Прирост, %	Доля, %	2019	Прирост, %	Доля, %	2020	Прирост, %	Доля, %
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-339 983	78.72	-0.82	-200 252	41.1	-0.42	-103 439	48.35	-0.14
Денежные потоки от финансовых операций										
Поступления от финансовых операций	4310	2 768 105	2.58	6.68	5 799 681	109.52	12.24	23 862 387	311.44	31.2
Получение кредитов и займов	4311	2 768 105	18.83	6.68	5 799 681	109.52	12.24	15 716 993	171	20.55
Платежи по финансовым операциям	4320	2 477 301	27.6	5.98	4 444 868	79.42	9.38	16 981 623	282.05	22.2
Погашение векселей, возврат кредитов и займов	4323	2 477 301	27.68	5.98	4 444 868	79.42	9.38	16 981 623	282.05	22.2
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	290 804	-61.59	0.7	1 354 813	365.89	2.86	6 880 764	407.88	9
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 244 763	-74.05	-3	-3 816 130	-206.57	-8.05	13 711 551	459.31	17.93

Аналитический отчет о движении денежных средств, Сравнение, 2020

Наименование	Код строки	Доля, %			Прирост, %		
		Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления от текущих операций	4110	83.29	99.82	-16.53	15.08	-0.77	15.85
Поступления от продаж	4111	71.57	88.56	-16.99	18.74	-0.1	18.84
Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти	4112	0.01	2.49	-2.48		-2.92	
Платежи по текущим операциям	4120	84.72	92.31	-7.59	9.97	-3.63	13.6
Платежи поставщикам и подрядчикам	4121	49.61	36.43	13.18	19.15	-1.47	20.62

Наименование	Код строки	Доля, %			Прирост, %		
		Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли
Оплата труда	4122	27.76	27.02	0.74	18.97	1.94	17.04
Оплата процентов по долговым обязательствам	4123	2.22	0.39	1.83	-10.2	-7.72	-2.48
Налог на прибыль	4124	0.31	1.19	-0.88	2 448.35	1.81	2 446.54
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1.44	-0.19	-1.25	-376.41	9.78	-386.19
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления от инвестиционных операций	4210		4.66	-4.66	1 640.94		1 640.94
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг	4213		5.36	-5.36	65.28	1.02	64.26
Получение дивидендов, процентов	4214		0.26	-0.26	131.67		131.67
Платежи по инвестиционным операциям	4220	0.46	5.26	-4.8	-55.45	0.01	-55.46
Приобретение внеоборотных активов	4221	0.46	1.71	-1.25	-55.88	-0.67	-55.21
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	4223	0.01	6.84	-6.83	-13.89	3.86	-17.75
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-0.46	-0.69	0.23	56.06		56.06
Денежные потоки от финансовых операций							
Поступления от финансовых операций	4310	16.71	24.99	-8.28	141.18		141.18
Получение кредитов и займов	4311	13.16	20.83	-7.67	99.78		99.78
Платежи по финансовым операциям	4320	12.52	8.11	4.41	129.69		129.69
Погашение векселей, возврат кредитов и займов	4323	12.52	6.85	5.67	129.72		129.72

Наименование	Код строки	Доля, %			Прирост, %		
		Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Арифм. средняя	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4.19	1.77	2.42	237.39		237.39
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2.29	0.55	1.74	59.56	45.31	14.25

Расчет коэффициентов, Анализ, 2020, RUB, x 1 000

Наименование	2018	Прирост, %	2019	Прирост, %	2020	Прирост, %
Актив баланса						
Нематериальные активы, тыс. ₽	509 202	-51.47	447 561	-12.11	376 368	-15.91
Основные средства, тыс. ₽	22 314 382	-1.7	25 871 767	15.94	17 256 852	-33.3
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. ₽	2 074	-64.56	2 074		2 014	-2.89
Отложенные налоговые активы, тыс. ₽	322 960	30.21	275 406	-14.72	983 873	257.24
Прочие внеоборотные активы, тыс. ₽	14 964					
Внеоборотные активы, тыс. ₽	23 259 316	-3.58	26 679 233	14.7	18 696 524	-29.92
Оборотные активы, тыс. ₽	53 127 843	19.55	52 245 259	-1.66	62 915 114	20.42
Запасы, тыс. ₽	24 517 920	34.11	22 377 042	-8.73	22 485 448	0.48
НДС по приобретенным ценностям, тыс. ₽	286 998	19.07	487 677	69.92	348 261	-28.59

Дебиторская задолженность, тыс. ₽	15 198 398	31.31	20 105 987	32.29	17 607 703	-12.43
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. ₽	3 806	109.24	3 809	0.08	2 669	-29.93
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. ₽	12 972 092	-8.56	9 135 596	-29.57	22 310 425	144.21
Чистые активы, тыс. ₽	23 396 332	12.13	27 643 659	18.15	18 795 148	-32.01
Прочие оборотные активы, тыс. ₽	148 629	-4.55	135 149	-9.07	160 608	18.84
Активы всего, тыс. ₽	76 387 159	11.41	78 924 493	3.32	81 611 638	3.4

Пассив баланса

Уставный капитал, тыс. ₽	9 953 105		10 246 844	2.95	17 045 201	66.35
Капитал и резервы, тыс. ₽	20 581 342	22.36	25 723 690	24.99	16 079 089	-37.49
Добавочный капитал, тыс. ₽	2 923 366	24.72	7 376 715	152.34		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. ₽	-326 168	91.55	-135 123	58.57	-966 112	-614.99
Долгосрочные обязательства, тыс. ₽	9 362 849	-19.17	7 742 101	-17.31	20 733 995	167.81
Заемные средства (долгосрочные), тыс. ₽	7 240 043	-35.29	6 425 717	-11.25	12 599 185	96.07
Отложенные налоговые обязательства, тыс. ₽	1 459 607	269.83	1 209 653	-17.12	1 431 612	18.35
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. ₽	663 198		106 731	-83.91	6 703 197	6 180.46
Краткосрочные обязательства, тыс. ₽	46 442 968	15.64	45 458 702	-2.12	44 798 554	-1.45
Заемные средства (краткосрочные), тыс. ₽	7 965 721	116.71	10 349 377	29.92	2 921 162	-71.77
Кредиторская задолженность, тыс. ₽	35 121 693	10.52	32 452 323	-7.6	38 400 618	18.33

Доходы будущих периодов, тыс. ₽	2 814 990	-30.4	1 919 969	-31.79	2 716 059	41.46
Прочие краткосрочные обязательства, тыс. ₽	899		9 114	913.79	44	-99.52
Пассивы всего, тыс. ₽	76 387 159	11.41	78 924 493	3.32	81 611 638	3.4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Валовая прибыль (убыток), тыс. ₽	-2 658 313	-142.14	-3 575 919	-34.52	-1 807 371	49.46
Выручка, тыс. ₽	27 002 026	0.07	42 391 563	56.99	32 426 586	-23.51
Себестоимость продаж, тыс. ₽	29 660 339	43.47	45 967 482	54.98	34 233 957	-25.53
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. ₽	-2 682 867	32.1	-3 595 023	-34	-1 828 131	49.15
Коммерческие расходы, тыс. ₽	24 554	40.82	19 104	-22.2	20 760	8.67
Операционные доходы и расходы						
Доходы от участия в других организациях, тыс. ₽			44		61	38.64
Проценты к получению, тыс. ₽	319 889	-12.87	318 666	-0.38	154 275	-51.59
Проценты к уплате, тыс. ₽	1 254 057	-17.15	1 271 687	1.41	982 681	-22.73
Прочие доходы, тыс. ₽	5 628 109	35.27	7 996 218	42.08	6 923 505	-13.42
Прочие расходы, тыс. ₽	1 825 000	-61.04	2 984 744	63.55	7 548 847	152.91
Чистая прибыль (убыток), тыс. ₽	46 774	100.86	191 045	308.44	-2 727 570	-1 527.71
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. ₽	186 074	103.31	463 474	149.08	-3 281 818	-808.09
Налог на прибыль, тыс. ₽					554 329	

EBIT, тыс. ₽	1 120 242	125.04	1 416 451	26.44	-2 453 473	-273.21
Денежные потоки от текущих операций						
Сальдо денежных потоков от текущих операций, тыс. ₽	-1 195 584	-1 052.99	-4 970 691	-315.75	6 934 226	239.5
Поступления от текущих операций, тыс. ₽	38 666 106	11.17	41 576 926	7.53	52 613 256	26.54
Поступление денежных средств всего, тыс. ₽	41 435 927	10.56	47 380 360	14.35	76 479 443	61.42
Поступления от продаж, тыс. ₽	32 532 993	7.54	34 131 584	4.91	49 072 197	43.77
Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти, тыс. ₽						7 693
Платежи по текущим операциям, тыс. ₽	39 861 690	15.02	46 547 617	16.77	45 679 030	-1.87
Платежей всего, тыс. ₽	42 680 690	11.75	51 196 490	19.95	62 767 892	22.6
Платежи поставщикам и подрядчикам, тыс. ₽	21 336 101	24.44	28 589 804	34	28 304 097	-1
Оплата труда, тыс. ₽	14 497 866	61.18	14 280 032	-1.5	13 884 734	-2.77
Оплата процентов по долговым обязательствам, тыс. ₽	1 216 458	-14.81	1 118 396	-8.06	1 032 060	-7.72
Налог на прибыль, тыс. ₽			16 973		432 532	2 448.35
Денежные потоки от инвестиционных операций						
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций, тыс. ₽	-339 983	78.72	-200 252	41.1	-103 439	48.35
Поступления от инвестиционных операций, тыс. ₽	1 716	4 802.86	3 753	118.71	3 800	1.25
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг, тыс. ₽	1 600		3 600	125	3 800	5.56
Получение дивидендов, процентов, тыс. ₽	116	231.43	153	31.9		

Платежи по инвестиционным операциям, тыс. ₽	341 699	-78.62	204 005	-40.3	107 239	-47.43
Приобретение внеоборотных активов, тыс. ₽	338 099	-78.83	200 405	-40.73	104 036	-48.09
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов, тыс. ₽	3 600		3 600		2 600	-27.78
Денежные потоки от финансовых операций						
Сальдо денежных потоков от финансовых операций, тыс. ₽	290 804	-61.59	1 354 813	365.89	6 880 764	407.88
Поступления от финансовых операций, тыс. ₽	2 768 105	2.58	5 799 681	109.52	23 862 387	311.44
Получение кредитов и займов, тыс. ₽	2 768 105	18.83	5 799 681	109.52	15 716 993	171
Платежи по финансовым операциям, тыс. ₽	2 477 301	27.6	4 444 868	79.42	16 981 623	282.05
Погашение векселей, возврат кредитов и займов, тыс. ₽	2 477 301	27.68	4 444 868	79.42	16 981 623	282.05
Сальдо денежных потоков за отчетный период, тыс. ₽	-1 244 763	-74.05	-3 816 130	-206.57	13 711 551	459.31
Управление активами						
Период погашения кредиторской задолженности, дни	411.64	-21.13	268.28	-34.83	345.91	28.94
Оборачиваемость кредиторской задолженности, разы	0.8	-11.11	1.3	62.5	1	-23.08
Период оборота запасов, дни	318	35.9	201.9	-36.51	262.9	30.21
Оборачиваемость запасов, разы	1.1	-31.25	1.8	63.64	1.4	-22.22
Период погашения дебиторской задолженности, дни	181	19.08	152	-16.02	211	38.82
Оборачиваемость дебиторской задолженности, разы	2	-16.67	2.4	20	1.7	-29.17
Период оборота основных средств, дни	304.2	-4.07	207.4	-31.82	199.2	-3.95

Оборачиваемость основных средств, разы	1.2	1.8	50	1.8		
Период оборота активов, дни	1 008	8.27	669	-33.63	865	29.3
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов, %	36.19	-7.73	54.59	50.84	42.18	-22.73
Соотношение валовой прибыли к активам компании, %	-3.48	-137.83	-4.53	-30.17	-2.21	51.21
Доля рабочего капитала в активах компании, %	8.75	40.22	8.6	-1.71	22.2	158.14
Соотношение дебиторской задолженности к активам компании, %	19.9	17.89	25.47	27.99	21.57	-15.31

Управление долгом

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	238.52	-3.82	192.45	-19.31	348.67	81.17
Коэффициент покрытия процентов по EBIT, %	89.33	130.22	111.38	24.68	-249.67	-324.16
Соотношение совокупного долга к капиталу, %	73.88	-16.4	65.21	-11.74	96.53	48.03
Соотношение чистого долга к капиталу, %	10.85	169.23	29.7	173.73	-42.23	-242.19
Соотношение совокупного долга к EBIT, %	1 357.36	508.58	1 184.3	-12.75	-632.59	-153.41
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, %	28.58	-19.94	21.88	-23.44	52.45	139.72
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	30.63	0.66	35.03	14.37	23.03	-34.26
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	73.06	-3.19	67.41	-7.73	80.3	19.12

Управление ликвидностью

Коэффициент текущей ликвидности, %	114.39	3.37	114.93	0.47	140.44	22.2
Доля краткосрочной в общем объеме задолженности, %	52.39	111.85	61.69	17.75	18.82	-69.49

Коэффициент быстрой ликвидности, %	61.6	-5.43	65.7	6.66	90.25	37.37
Коэффициент абсолютной ликвидности, %	27.94	-20.92	20.1	-28.06	49.81	147.81
Рентабельность						
Чистая норма прибыли, %	0.17	100.84	0.45	164.71	-8.41	-1968.89
Коммерческие и управленческие расходы к выручке, %	0.09	-99.76	0.05	-44.44	0.06	20
Валовая рентабельность, %	-9.84	-142.09	-8.44	14.23	-5.57	34
Рентабельность продаж, %	-9.94	32.1	-8.48	14.69	-5.64	33.49
Валовая рентабельность затрат, %	-8.96	-129.37	-7.78	13.17	-5.28	32.13
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	-10 826.39	-17 706.75	-18 718.17	-72.89	-8 706.03	53.49
Рентабельность затрат, %	-9.04	29.21	-7.82	13.5	-5.34	31.71
Доля себестоимости как процент от выручки, %	109.84	43.36	108.44	-1.27	105.57	-2.65
Рентабельность активов (ROA), %	0.06	100.76	0.25	316.67	-3.55	-1 520
Рентабельность капитала (ROE), %	0.23	100.82	0.83	260.87	-15.64	-1 984.34
Рентабельность прибыли до налогообложения и процентов - (EBITM), %	-5.14	81.51	-2.66	48.25	-13.63	-412.41
Ст.105.8 НК РФ						
Валовая рентабельность (п.1.1. ст. 105 НК РФ), %	-9.84	-142.09	-8.44	14.23	-5.57	34
Валовая рентабельность затрат (п.1.2. ст. 105 НК РФ), %	-8.96	-129.37	-7.78	13.17	-5.28	32.13
Рентабельность продаж (п.1.3. ст. 105 НК РФ), %	-9.94	32.1	-8.48	14.69	-5.64	33.49

Рентабельность затрат (п.1.4. ст. 105 НК РФ), %	-9.04	29.21	-7.82	13.5	-5.34	31.71
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов (п.1.5. ст. 105 НК РФ), %	-10 826.39	-17 706.75	-18 718.17	-72.89	-8 706.03	53.49
Рентабельность активов (п. 1.6 ст.105.8 НК РФ), %	-4.28	41.77	-5.22	-21.96	-3.16	39.46
Иные						
Собственный оборотный капитал, тыс. ₽	17 565 818	43.24	19 157 188	9.06	24 002 914	25.29
Совокупный долг, тыс. ₽	55 805 817	7.85	53 200 803	-4.67	65 532 549	23.18
Собственный капитал, тыс. ₽	23 396 332	12.13	27 643 659	18.15	18 795 148	-32.01
Макропоказатели						
Бескупонная кривая, %	7.45		5.21		4.18	
ВВП, тыс. ₽	104 335 013 590		109 361 524 400		107 315 300 000	
Уровень инфляции, %	4.3		3		3.38	

Расчет коэффициентов, Сравнение, 2020, RUB, x 1 000

Наименование	Значение	Медиана по отрасли	Отклонение от медианы по отрасли	Прирост, %	Медиана прироста по отрасли, %	Отклонение прироста от медианы по отрасли, %
Актив баланса						
Нематериальные активы, тыс. ₽	376 368	563	375 805	-15.91	-4.94	-10.97

Основные средства, тыс. ₽	17 256 852	958	17 255 894	-33.3	-5.69	-27.62
Доходные вложения в материальные ценности, тыс. ₽		2 703			-8.34	
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. ₽	2 014	595	1 419	-2.89		-2.89
Отложенные налоговые активы, тыс. ₽	983 873	722	983 151	257.24	1.91	255.34
Прочие внеоборотные активы, тыс. ₽		1 167				
Внеоборотные активы, тыс. ₽	18 696 524	1 490	18 695 034	-29.92		-29.92
Оборотные активы, тыс. ₽	62 915 114	1 512	62 913 602	20.42		20.42
Запасы, тыс. ₽	22 485 448	644	22 484 805	0.48		0.48
НДС по приобретенным ценностям, тыс. ₽	348 261	72	348 190	-28.59		-28.59
Дебиторская задолженность, тыс. ₽	17 607 703	974	17 606 729	-12.43		-12.43
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. ₽	2 669	3 401	-732	-29.93		-29.93
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. ₽	22 310 425	229	22 310 196	144.21		144.21
Чистые активы, тыс. ₽	18 795 148	383	18 794 765	-32.01		-32.01
Прочие оборотные активы, тыс. ₽	160 608	135	160 473	18.84		18.84
Активы всего, тыс. ₽	81 611 638	2 327	81 609 311	3.4		3.4

Пассив баланса

Уставный капитал, тыс. ₽	17 045 201	10	17 045 191	66.35	66.35
Капитал и резервы, тыс. ₽	16 079 089	320	16 078 769	-37.49	-37.49

Добавочный капитал, тыс. ₽		1 256				
Резервный капитал, тыс. ₽		141				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. ₽	-966 112	351	-966 463	-614.99		-614.99
Долгосрочные обязательства, тыс. ₽	20 733 995	1 000	20 732 995	167.81		167.81
Заёмные средства (долгосрочные), тыс. ₽	12 599 185	1 077	12 598 109	96.07		96.07
Отложенные налоговые обязательства, тыс. ₽	1 431 612	386	1 431 227	18.35	1.04	17.31
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. ₽	6 703 197	1 029	6 702 169	6 180.46		6 180.46
Краткосрочные обязательства, тыс. ₽	44 798 554	1 453	44 797 101	-1.45	0.12	-1.57
Заёмные средства (краткосрочные), тыс. ₽	2 921 162	481	2 920 682	-71.77		-71.77
Кредиторская задолженность, тыс. ₽	38 400 618	839	38 399 779	18.33		18.33
Доходы будущих периодов, тыс. ₽	2 716 059	2 345	2 713 714	41.46		41.46
Прочие краткосрочные обязательства, тыс. ₽	44	1 240	-1 196	-99.52		-99.52
Пассивы всего, тыс. ₽	81 611 638	2 327	81 609 311	3.4		3.4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Валовая прибыль (убыток), тыс. ₽	-1 807 371	2 038	-1 809 409	49.46	-0.12	49.58
Выручка, тыс. ₽	32 426 586	5 725	32 420 861	-23.51		-23.51
Себестоимость продаж, тыс. ₽	34 233 957	3 447	34 230 510	-25.53	-0.51	-25.02
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. ₽	-1 828 131	94	-1 828 225	49.15	5.71	43.44

Коммерческие расходы, тыс. ₽	20 760	954	19 807	8.67	-6.36	15.03
Управленческие расходы, тыс. ₽		2 095			-2.51	
Операционные доходы и расходы						
Доходы от участия в других организациях, тыс. ₽	61	1 494	-1 433	38.64		38.64
Проценты к получению, тыс. ₽	154 275	230	154 045	-51.59	-17.78	-33.81
Проценты к уплате, тыс. ₽	982 681	284	982 397	-22.73	0.66	-23.39
Прочие доходы, тыс. ₽	6 923 505	414	6 923 091	-13.42	14.2	-27.62
Прочие расходы, тыс. ₽	7 548 847	69	7 548 778	152.91	3.2	149.72
Чистая прибыль (убыток), тыс. ₽	-2 727 570	35	-2 727 605	-1 527.71	6.94	-1 534.65
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. ₽	-3 281 818	58	-3 281 876	-808.09	6.45	-814.54
Налог на прибыль, тыс. ₽	554 329	13	554 316			
EBIT, тыс. ₽	-2 453 473	59	-2 453 532	-273.21	7.74	-280.95
Денежные потоки от текущих операций						
Сальдо денежных потоков от текущих операций, тыс. ₽	6 934 226	-10	6 934 236	239.5	9.78	229.72
Поступления от текущих операций, тыс. ₽	52 613 256	21 552	52 591 704	26.54	-0.77	27.31
Поступление денежных средств всего, тыс. ₽	76 479 443	22 060	76 457 383	61.42	-1.44	62.86
Поступления от продаж, тыс. ₽	49 072 197	24 303	49 047 894	43.77	-0.1	43.87
Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти, тыс. ₽	7 693	4 764	2 929		-2.92	

Поступления от перепродажи финансовых вложений, тыс. ₽		471			-85.85	
Платежи по текущим операциям, тыс. ₽	45 679 030	14 761	45 664 269	-1.87	-3.63	1.76
Платежей всего, тыс. ₽	62 767 892	17 671	62 750 221	22.6	-3.85	26.45
Платежи поставщикам и подрядчикам, тыс. ₽	28 304 097	6 361	28 297 736	-1	-1.47	0.47
Оплата труда, тыс. ₽	13 884 734	6 694	13 878 040	-2.77	1.94	-4.71
Оплата процентов по долговым обязательствам, тыс. ₽	1 032 060	683	1 031 377	-7.72	-7.72	
Налог на прибыль, тыс. ₽	432 532	603	431 929	2 448.35	1.81	2 446.54
Денежные потоки от инвестиционных операций						
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций, тыс. ₽	-103 439	-625	-102 814	48.35	48.35	
Поступления от инвестиционных операций, тыс. ₽	3 800	3 465	336	1.25	1.25	
Продажа внеоборотных активов, тыс. ₽		850			-19.22	
Продажа акций других организаций, тыс. ₽		2 550			89.93	
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг, тыс. ₽	3 800	5 215	-1 415	5.56	1.02	4.54
Получение дивидендов, процентов, тыс. ₽		574				
Платежи по инвестиционным операциям, тыс. ₽	107 239	7 962	99 278	-47.43	0.01	-47.44
Приобретение внеоборотных активов, тыс. ₽	104 036	5 216	98 820	-48.09	-0.67	-47.42
Приобретение акций (долей участия), тыс. ₽		2 360			286.59	
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов, тыс. ₽	2 600	7 400	-4 800	-27.78	3.86	-31.64

Платежи по процентам, тыс. ₽	6 418	-64.23
------------------------------	-------	--------

Денежные потоки от финансовых операций

Сальдо денежных потоков от финансовых операций, тыс. ₽	6 880 764	50	6 880 714	407.88	407.88
Поступления от финансовых операций, тыс. ₽	23 862 387	3 666	23 858 721	311.44	311.44
Получение кредитов и займов, тыс. ₽	15 716 993	4 000	15 712 993	171	171
Поступление денежных вкладов собственников (участников), тыс. ₽		562		-19.38	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия, тыс. ₽		53		-43.14	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др., тыс. ₽	19 930			-82.45	
Платежи по финансовым операциям, тыс. ₽	16 981 623	5 933	16 975 690	282.05	282.05
Выкуп акций (долей) у собственников, тыс. ₽		1 000		989.63	
Выплата дивидендов, тыс. ₽		7 000		4.17	
Погашение векселей, возврат кредитов и займов, тыс. ₽	16 981 623	4 740	16 976 884	282.05	282.05
Сальдо денежных потоков за отчетный период, тыс. ₽	13 711 551	8	13 711 543	459.31	45.31
					414

Управление активами

Период погашения кредиторской задолженности, дни	345.91	110.29	235.62	28.94	12.84	16.1
Оборачиваемость кредиторской задолженности, разы	1	4.7	-3.7	-23.08	-9.09	-13.99
Период оборота запасов, дни	262.9	47	215.9	30.21	11.28	18.93
Оборачиваемость запасов, разы	1.4	8.6	-7.2	-22.22	-10.19	-12.04

Период погашения дебиторской задолженности, дни	211	103	108	38.82	17.43	21.39
Оборачиваемость дебиторской задолженности, разы	1.7	3.75	-2.05	-29.17	-14.29	-14.88
Период оборота основных средств, дни	199.2	23.7	175.5	-3.95	2.61	-6.56
Оборачиваемость основных средств, разы	1.8	16.7	-14.9			
Период оборота активов, дни	865	307	558	29.3	15.09	14.21
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов, %	42.18	118.93	-76.75	-22.73	-13.04	-9.69
Соотношение валовой прибыли к активам компании, %	-2.21	20.96	-23.17	51.21	-9.51	60.72
Доля рабочего капитала в активах компании, %	22.2	38.4	-16.2	158.14		158.14
Соотношение дебиторской задолженности к активам компании, %	21.57	36.71	-15.14	-15.31		-15.31

Управление долгом

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	348.67	30	318.67	81.17		81.17
Коэффициент покрытия процентов по EBIT, %	-249.67	100	-349.67	-324.16		-324.16
Соотношение совокупного долга к капиталу, %	96.53	4.52	92.01	48.03		48.03
Соотношение чистого долга к капиталу, %	-42.23	-28.52	-13.72	-242.19		-242.19
Соотношение совокупного долга к EBIT, %	-632.59	26.2	-658.79	-153.41	-18.11	-135.3
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, %	52.45	26.77	25.68	139.72		139.72
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	23.03	53.82	-30.79	-34.26		-34.26
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	80.3	68.28	12.03	19.12		19.12

Управление ликвидностью

Коэффициент текущей ликвидности, %	140.44	148.51	-8.07	22.2	22.2
Доля краткосрочной в общем объеме задолженности, %	18.82	100	-81.18	-69.49	-69.49
Коэффициент быстрой ликвидности, %	90.25	116.06	-25.81	37.37	37.37
Коэффициент абсолютной ликвидности, %	49.81	31.87	17.95	147.81	147.81

Рентабельность

Чистая норма прибыли, %	-8.41	4.26	-12.67	-1 968.89	-0.78	-1 968.11
Коммерческие и управленческие расходы к выручке, %	0.06	30.96	-30.9	20	-0.28	20.28
Валовая рентабельность, %	-5.57	29.63	-35.2	34		34
Рентабельность продаж, %	-5.64	7.21	-12.85	33.49	-1.49	34.98
Валовая рентабельность затрат, %	-5.28	23.98	-29.26	32.13	-0.17	32.3
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	-8 706.03	119.52	-8 825.55	53.49	-0.55	54.04
Рентабельность затрат, %	-5.34	3.55	-8.89	31.71		31.71
Доля себестоимости как процент от выручки, %	105.57	87.9	17.67	-2.65	0.16	-2.81
Рентабельность активов (ROA), %	-3.55	1.09	-4.64	-1 520	-4.29	-1 515.71
Рентабельность капитала (ROE), %	-15.64	14.29	-29.93	-1 984.34	-28.29	-1 956.06
Рентабельность прибыли до налогообложения и процентов - (EBITM), %	-13.63	3.11	-16.74	-412.41	-3.36	-409.05

Ст.105.8 НК РФ

Валовая рентабельность (п.1.1. ст. 105 НК РФ), %	-5.57	29.63	-35.2	34		34
Валовая рентабельность затрат (п.1.2. ст. 105 НК РФ), %	-5.28	23.98	-29.26	32.13	-0.17	32.3
Рентабельность продаж (п.1.3. ст. 105 НК РФ), %	-5.64	7.21	-12.85	33.49	-1.49	34.98
Рентабельность затрат (п.1.4. ст. 105 НК РФ), %	-5.34	3.55	-8.89	31.71		31.71
Валовая рентабельность коммерческих и управлеченческих расходов (п.1.5. ст. 105 НК РФ), %	-8 706.03	119.52	-8 825.55	53.49	-0.55	54.04
Рентабельность активов (п. 1.6 ст.105.8 НК РФ), %	-3.16	3.88	-7.04	39.46	-2.15	41.61

Иные

Собственный оборотный капитал, тыс. ₽	24 002 914	320	24 002 594	25.29		25.29
Совокупный долг, тыс. ₽	65 532 549	1 727	65 530 822	23.18	0.94	22.25
Собственный капитал, тыс. ₽	18 795 148	384	18 794 765	-32.01		-32.01

Данные ФНС

Доходы, тыс. ₽	2 858		-3.28
Расходы, тыс. ₽	2 849		-0.59
Налоги, тыс. ₽	308		-8.05
Страховые взносы в ПФР, тыс. ₽	185		-11.94
Страховые взносы в ФОМС, тыс. ₽	47		0.09
Страховые взносы в ФСС, тыс. ₽	15		-27.27
НДС, тыс. ₽	518		0.74

Налог на прибыль, тыс. ₽	100	-4.57
Налог по УСН, тыс. ₽	55	1.14
Транспортный налог, тыс. ₽	10	
Единый налог на вмененный доход, тыс. ₽	21	4.12
Земельный налог, тыс. ₽	75	
Налог на имущество, тыс. ₽	77	-12.14

Макропоказатели

Бескупонная кривая, %	4.18
ВВП, тыс. ₽	107 315 300 000
Уровень инфляции, %	3.38

Оценка финансового состояния, RUB, x 1 000, 2020**Москва****Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД: 72.19)****Финансовая статистика, 2020 год, x 1000 RUB**

Наименование показателя	Значение	Суммарное значение по отрасли				Суммарное значение показателя по региону: Город Москва	
		По России	Доля компании, %	Город Москва	Доля компании, %	Значение	Доля компании, %
Активы	81 611 638	2 503 355 171	3.26	1 141 057 229	7.15	852 539 684 404	0.01
Внебалансовые активы	18 696 524	923 049 961	2.03	589 296 602	3.17	210 983 490 154	0.01
Выручка от продажи	32 426 586	1 310 606 604	2.47	730 183 452	4.44	79 982 033 192	0.04
Дебиторская задолженность	17 607 703	881 492 401	2	330 768 725	5.32	39 354 676 828	0.04
Денежные средства	22 310 425	339 707 926	6.57	165 669 217	13.47	8 945 163 693	0.25
Займы и кредиты (долгосрочные)	12 599 185	175 220 168	7.19	94 119 370	13.39	38 494 658 733	0.03
Займы и кредиты (краткосрочные)	2 921 162	112 249 603	2.6	58 269 947	5.01	19 719 188 283	0.01
Капитал и резервы	16 079 089	1 038 392 797	1.55	600 947 559	2.68	143 576 180 434	0.01
Кредиторская задолженность	38 400 618	1 026 944 328	3.74	478 845 383	8.02	38 168 067 891	0.1
Оборотные активы	62 915 114	1 814 584 468	3.47	785 136 030	8.01	641 768 370 002	0.01
Себестоимость проданных товаров и услуг	34 233 957	955 263 924	3.58	489 559 231	6.99	63 720 843 110	0.05
Чистая прибыль	-2 727 570	164 901 738	-1.65	134 536 474	-2.03	8 060 257 128	-0.03
Убыток от продажи	1 828 131	29 213 717	6.26	18 634 588	9.81	1 449 554 693	0.13
Убыток до налогообложения	3 281 818	50 528 495	6.49	27 621 070	11.88	3 410 691 095	0.1

Расчетные показатели, 2020 год

Наименование показателя	Значение показателя компании	Значение по отрасли, Объем выручки компаний более 10000 млн руб.	
		По России	Город Москва
Доля внеоборотных активов в активах	22.91	33.26	57.52
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	23.03	36.42	27.16
Коэффициент быстрой ликвидности	0.9	0.37	0.91
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	80.3	74.68	151.79
Оборачиваемость запасов (дни)	240.28	199.08	156.48
Оборачиваемость средств в расчетах (дни)	209.35	170.42	108.06
Рентабельность активов (по балансовой прибыли)	-4.09	11.14	43.9
Рентабельность всех операций (по балансовой прибыли)	-10.12	17.11	33.86
Рентабельность собственного капитала (по балансовой прибыли)	-15.7	29.99	110.1
Среднеотраслевой уровень собственного оборотного капитала (в % к выручке)	38.4	34.11	19.63

Суммарные данные получены путем суммирования значений выбранных показателей по компаниям входящим в регион и/или отрасль.

В СПАРК содержатся данные, полученные по прямым договорам с официальными источниками, либо из общедоступных и открытых данных официальных источников. Данные, помеченные "***", раскрыты компанией через сервис <https://spark-register.ru/>. За достоверность информации в источниках Интерфакс ответственности не несет.

Все взаимосвязи, таблицы аффилированных лиц, структуры собственности, скоринги, факторы риска, обобщенные оценки и иная производная информация являются мнением "Информационного агентства Интерфакс". Интерфакс не дает клиентам каких-либо гарантий или заверений, информация СПАРК не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За решения, которые принимают пользователи СПАРК, Интерфакс ответственности не несет.