

Баланс, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2020	2021	2022	2023	2024
Актив						
Основные средства	1150	1 460	1 389	1 326	1 159	1 020
Внеоборотные активы	1100	1 460	1 389	1 326	1 159	1 020
Запасы	1210	91	37		157	
Дебиторская задолженность	1230	4 187	5 839	7 046	7 629	4 074
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 383	2 223	782	767	1 523
Прочие оборотные активы	1260	12	53	4 166	1 235	1 096
Оборотные активы	1200	5 673	8 153	11 994	9 788	6 693
Активы всего	1600	7 133	9 543	13 319	10 947	7 713
Пассив						
Уставный капитал	1310	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 835	-10 164	2 238	847	791
Капитал и резервы	1300	3 845	-10 154	2 248	857	801
Кредиторская задолженность	1520	3 288	19 697	11 072	10 090	6 911
Краткосрочные обязательства	1500	3 288	19 697	11 072	10 090	6 911
Пассивы всего	1700	7 133	9 543	13 319	10 947	7 713

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

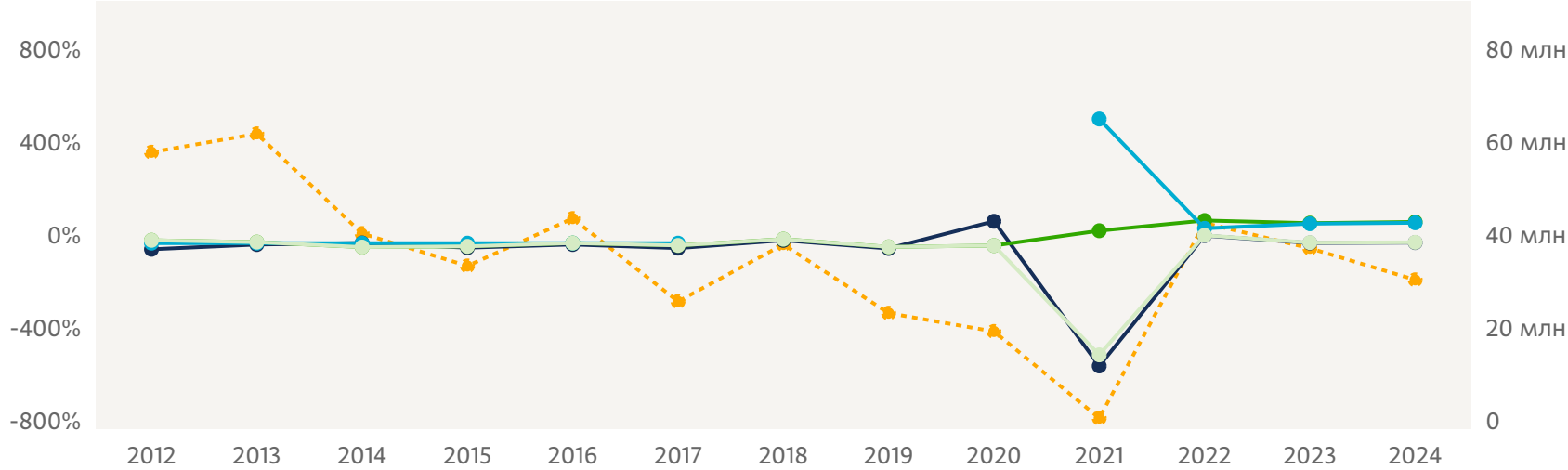
Наименование	Код строки	2020	2021	2022	2023	2024
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Выручка	2110	20 995	2 335	44 330	38 901	32 109
Себестоимость продаж	2120	23 172	1 088	1 169	5 444	2 854

Наименование	Код строки	2020	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток)	2100	-2 177	1 247	43 161	33 457	29 255
Управленческие расходы	2220		12 478	28 235	32 520	28 097
Прибыль (убыток) от продажи	2200	-2 177	-11 231	14 926	937	1 158
Операционные доходы и расходы						
Прочие доходы	2340	27 300	32			215
Прочие расходы	2350	3 913	119	155	213	274
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 210	-11 318	14 771	724	1 099
Налог на прибыль	2410	-1 467	-1 023	-449	-389	-307
Чистая прибыль (убыток)	2400	19 743	-12 348	14 322	335	792

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	2022	Прирост, %	2023	Прирост, %	2024	Прирост, %
 Выручка, ₽	44 330 000	1 798.5	38 901 000	-12.25	32 109 000	-17.46
 Чистая норма прибыли, %	32.31	106.11	0.86	-97.34	2.47	187.21
 Валовая рентабельность, %	97.36	82.32	86.01	-11.66	91.11	5.93
 Коммерческие и управленческие расходы к выручке, %	63.69	-88.08	83.6	31.26	87.51	4.68
 Рентабельность продаж, %	33.67	107	2.41	-92.84	3.61	49.79

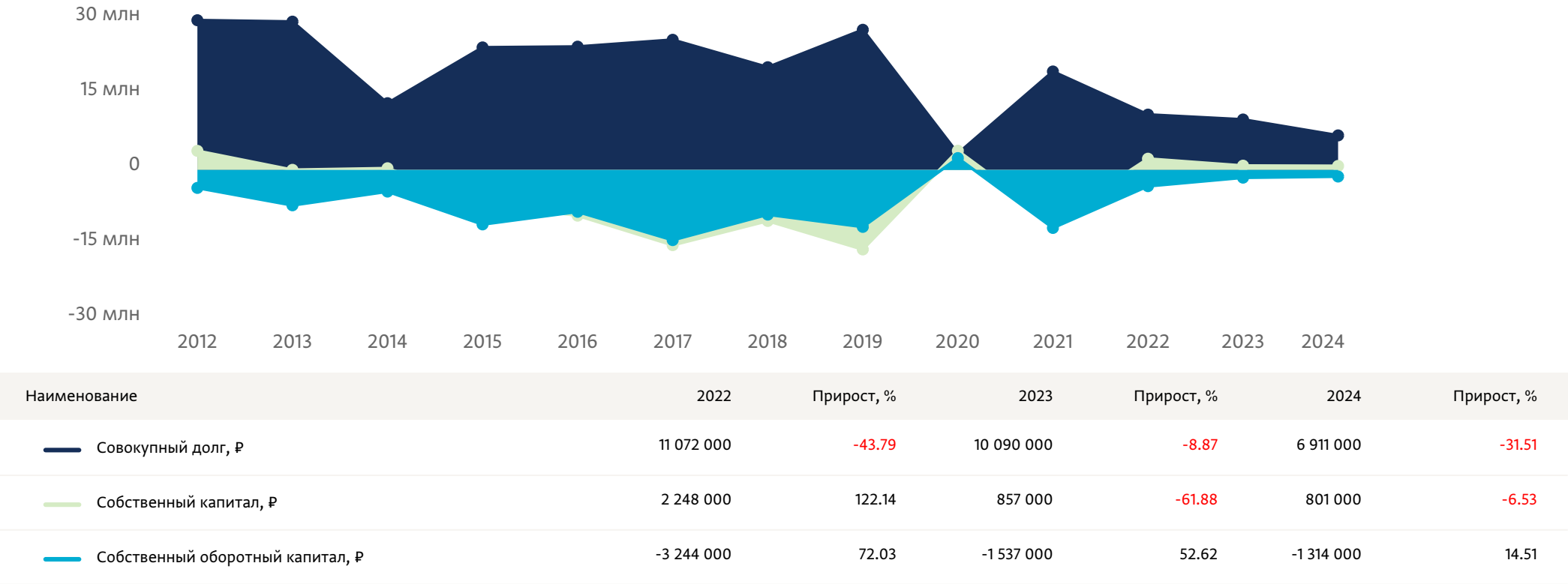
Позитивные факторы

- Наблюдается увеличение чистой нормы прибыли на 187,21%. Прослеживается увеличение рентабельности продаж на 49,79%.
- Валовая рентабельность выше среднеотраслевого значения на 221,83%.
- Валовая рентабельность превышает среднерегиональное значение на 307,47%.

Негативные факторы

- Коммерческие и управленческие расходы к выручке выше среднеотраслевого показателя на 210,76%.
- Коммерческие и управленческие расходы к выручке выше среднерегионального показателя на 368,97%.

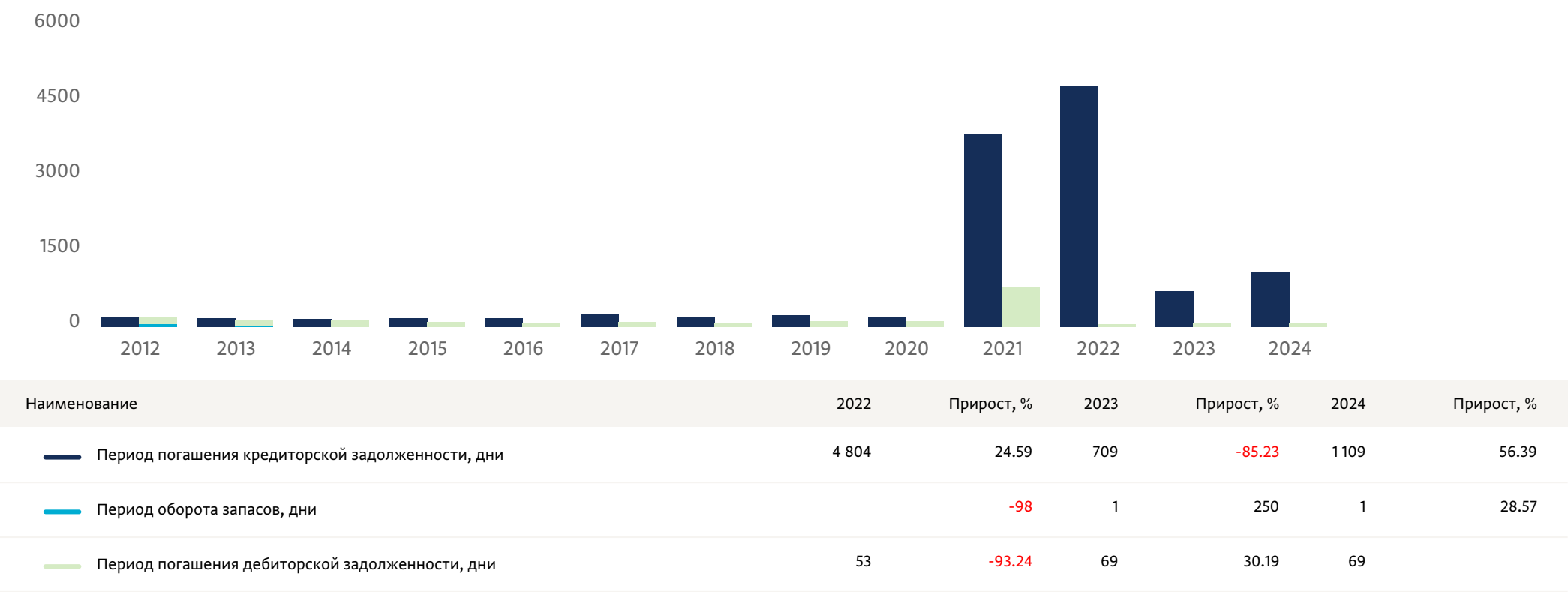
Управление долгом



Позитивные факторы

— Отметим снижение совокупного долга на 31,51%.

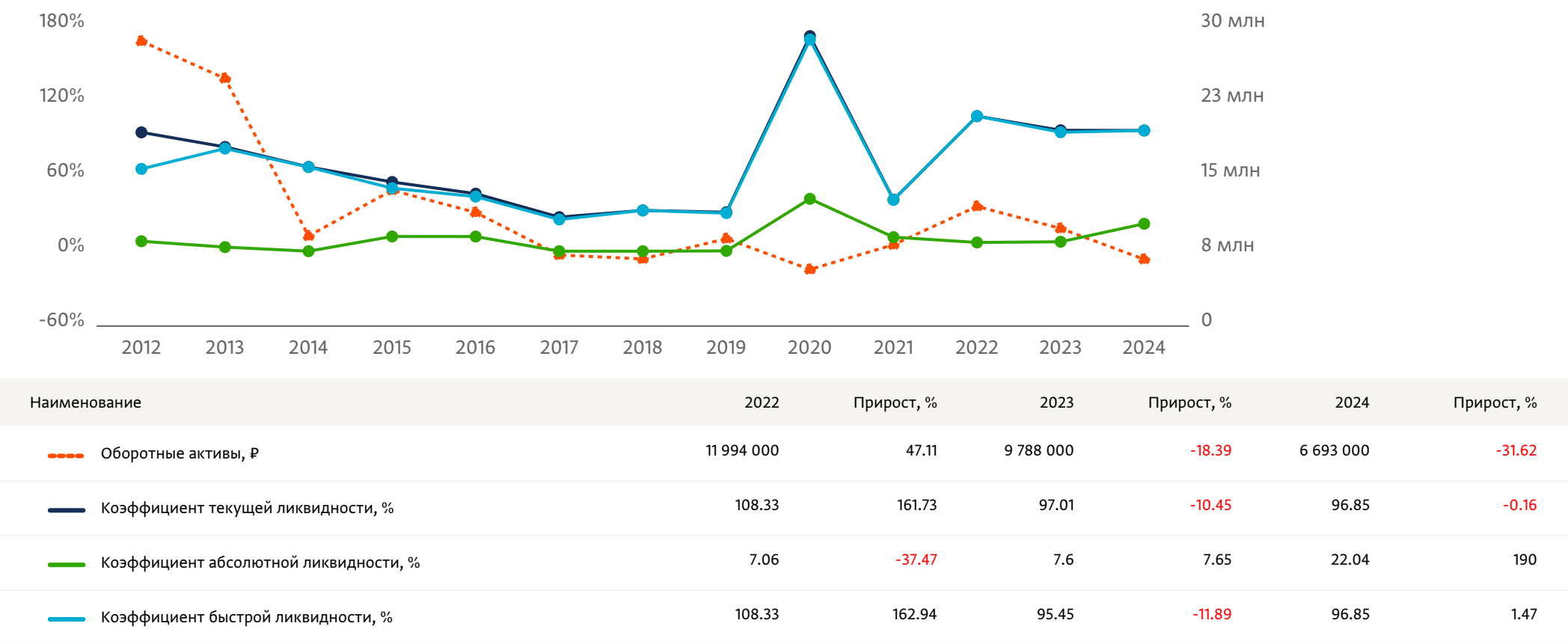
Управление активами



Позитивные факторы

— Наблюдается увеличение периода погашения кредиторской задолженности на 56,39%.

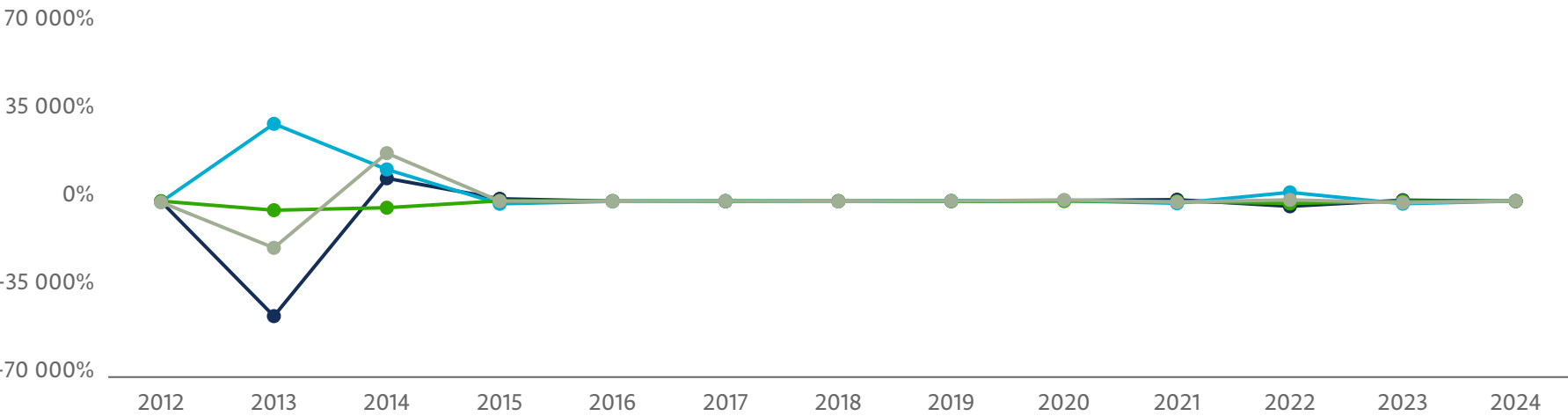
Ликвидность



Позитивные факторы

- Прослеживается увеличение коэффициента абсолютной ликвидности на 190%.
- Коэффициент абсолютной ликвидности превышает среднерегиональное значение на 23,37%.

Модель Дюпона



Оценка влияния				2022	2023	2024
Мультипликатор собственного капитала, %				-2 054.69	386.81	-20.46
Чистая норма прибыли, %				3 488.47	-1 015.8	69.32
Эффективность использования всех активов, %				-918.24	30.88	11.11

Рентабельность собственного капитала, %	515.54	-598.11	59.98
---	--------	---------	-------

В целом, несмотря на некоторые негативные сигналы, можно сделать вывод о позитивном финансовом положении компании ООО "СЕНАБ ПРОЕКТ", однако возможно его ухудшение

Аналитический баланс, Анализ, 2024, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2022	Прирост, %	Доля, %	2023	Прирост, %	Доля, %	2024	Прирост, %	Доля, %
Актив										
Основные средства	1150	1 326	-4.54	9.96	1 159	-12.59	10.59	1 020	-11.99	13.22
Внеоборотные активы	1100	1 326	-4.54	9.96	1 159	-12.59	10.59	1 020	-11.99	13.22
Запасы	1210				157		1.43			
Дебиторская задолженность	1230	7 046	20.67	52.9	7 629	8.27	69.69	4 074	-46.6	52.82
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	782	-64.82	5.87	767	-1.92	7.01	1 523	98.57	19.75
Прочие оборотные активы	1260	4 166	7 760.38	31.28	1 235	-70.36	11.28	1 096	-11.26	14.21
Оборотные активы	1200	11 994	47.11	90.05	9 788	-18.39	89.41	6 693	-31.62	86.78
Активы всего	1600	13 319	39.57	100	10 947	-17.81	100	7 713	-29.54	100
Пассив										

Наименование	Код строки	2022	Прирост, %	Доля, %	2023	Прирост, %	Доля, %	2024	Прирост, %	Доля, %
Уставный капитал	1310	10		0.08	10		0.09	10		0.13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 238	122.02	16.8	847	-62.15	7.74	791	-6.61	10.26
Капитал и резервы	1300	2 248	122.14	16.88	857	-61.88	7.83	801	-6.53	10.39
Кредиторская задолженность	1520	11 072	-43.79	83.13	10 090	-8.87	92.17	6 911	-31.51	89.6
Краткосрочные обязательства	1500	11 072	-43.79	83.13	10 090	-8.87	92.17	6 911	-31.51	89.6
Пассивы всего	1700	13 319	39.57	100	10 947	-17.81	100	7 713	-29.54	100
Собственный оборотный капитал		-3 244	72.03	-24.36	-1 537	52.62	-14.04	-1 314	14.51	-17.04
Чистые активы		2 247	122.13	16.87	857	-61.86	7.83	802	-6.42	10.4
Совокупный долг		11 072	-43.79	83.13	10 090	-8.87	92.17	6 911	-31.51	89.6

Аналитический баланс, Сравнение, 2024

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							
Основные средства	1150	11.26	6.17	5.09	-9.71	-5.84	-3.88
Внеоборотные активы	1100	11.26	7.83	3.43	-9.71	-3.34	-6.37
Запасы	1210	1.43	8.42	-6.99			
Дебиторская задолженность	1230	58.47	67.33	-8.86	-5.89	5.54	-11.43

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 средства и денежные эквиваленты	1250	10.88	9.55	1.33	10.61	-2.92	13.53
Прочие оборотные активы	1260	18.92	0.42	18.5	2 559.59		2 559.59
Оборотные активы	1200	88.75	100	-11.25	-0.97	2.14	-3.11
Активы всего	1600	100	100		-2.59	1.78	-4.37
Пассив							
Уставный капитал	1310	0.1	0.33	-0.23			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11.6	26	-14.4	17.75	1.5	16.25
Капитал и резервы	1300	11.7	45.91	-34.21	17.91	0.52	17.39
Кредиторская задолженность	1520	88.3	44.76	43.54	-28.06	2.51	-30.57
Краткосрочные обязательства	1500	88.3	53.05	35.25	-28.06	2.6	-30.66
Пассивы всего	1700	100	100		-2.59	1.78	-4.37
Собственный оборотный капитал		-18.48	45.99	-64.47	46.39	0.4	45.99
Чистые активы		11.7	46.38	-34.68	17.95	0.58	17.37
Совокупный долг		88.3	63.81	24.5	-28.06	3.4	-31.46

Аналитический отчет о финансовых результатах, Анализ, 2024, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2022	Прирост, %	Доля, %	2023	Прирост, %	Доля, %	2024	Прирост, %	Доля, %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности										
Выручка	2110	44 330	1 798.5	100	38 901	-12.25	100	32 109	-17.46	100
Себестоимость продаж	2120	1 169	7.44	2.64	5 444	365.7	13.99	2 854	-47.58	8.89
Валовая прибыль (убыток)	2100	43 161	3 361.19	97.36	33 457	-22.48	86.01	29 255	-12.56	91.11
Управленческие расходы	2220	28 235	126.28	63.69	32 520	15.18	83.6	28 097	-13.6	87.51
Прибыль (убыток) от продажи	2200	14 926	232.9	33.67	937	-93.72	2.41	1 158	23.59	3.61
Операционные доходы и расходы										
Прочие доходы	2340							215		0.67
Прочие расходы	2350	155	30.25	0.35	213	37.42	0.55	274	28.64	0.85
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 771	230.51	33.32	724	-95.1	1.86	1 099	51.8	3.42
Налог на прибыль	2410	-449	56.11	-1.01	-389	13.36	-1	-307	21.08	-0.96
Чистая прибыль (убыток)	2400	14 322	215.99	32.31	335	-97.66	0.86	792	136.42	2.47
ЕВИТ		14 771	230.51	33.32	724	-95.1	1.86	1 099	51.8	3.42

Аналитический отчет о финансовых результатах, Сравнение, 2024

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							

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
Выручка	2110	100	100		589.6	13.8	575.8
Себестоимость продаж	2120	8.51	87.94	-79.43	108.52	12.47	96.06
Валовая прибыль (убыток)	2100	91.49	28.31	63.18	1 108.72	12.74	1 095.98
Управленческие расходы	2220	78.27	24.83	53.45	42.62	9.8	32.82
Прибыль (убыток) от продажи	2200	13.23	9.63	3.6	54.26	10.33	43.93
Операционные доходы и расходы							
Прочие доходы	2340	0.67	1.37	-0.7		59.6	
Прочие расходы	2350	0.58	1.6	-1.02	32.1	7.14	24.96
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12.87	7.96	4.92	62.4	11.44	50.96
Налог на прибыль	2410	-0.99	1.89	-2.88	30.18	10.27	19.92
Чистая прибыль (убыток)	2400	11.88	5.55	6.33	84.92	12.28	72.64
EBIT		12.87	8.07	4.8	62.4	11.13	51.27

Расчет коэффициентов, Анализ, 2024, RUB, x 1 000

Наименование	2022	Прирост, %	2023	Прирост, %	2024	Прирост, %
Актив баланса						

Основные средства, тыс. ₽	1 326	-4.54	1 159	-12.59	1 020	-11.99
Внеоборотные активы, тыс. ₽	1 326	-4.54	1 159	-12.59	1 020	-11.99
Оборотные активы, тыс. ₽	11 994	47.11	9 788	-18.39	6 693	-31.62
Запасы, тыс. ₽			157			
Дебиторская задолженность, тыс. ₽	7 046	20.67	7 629	8.27	4 074	-46.6
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. ₽	782	-64.82	767	-1.92	1 523	98.57
Чистые активы, тыс. ₽	2 247	122.13	857	-61.86	802	-6.42
Прочие оборотные активы, тыс. ₽	4 166	7 760.38	1 235	-70.36	1 096	-11.26
Активы всего, тыс. ₽	13 319	39.57	10 947	-17.81	7 713	-29.54
Пассив баланса						
Уставный капитал, тыс. ₽	10		10		10	
Капитал и резервы, тыс. ₽	2 248	122.14	857	-61.88	801	-6.53
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. ₽	2 238	122.02	847	-62.15	791	-6.61
Краткосрочные обязательства, тыс. ₽	11 072	-43.79	10 090	-8.87	6 911	-31.51
Кредиторская задолженность, тыс. ₽	11 072	-43.79	10 090	-8.87	6 911	-31.51
Пассивы всего, тыс. ₽	13 319	39.57	10 947	-17.81	7 713	-29.54
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Валовая прибыль (убыток), тыс. ₽	43 161	3 361.19	33 457	-22.48	29 255	-12.56

Выручка, тыс. ₽	44 330	1 798.5	38 901	-12.25	32 109	-17.46
Себестоимость продаж, тыс. ₽	1 169	7.44	5 444	365.7	2 854	-47.58
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. ₽	14 926	232.9	937	-93.72	1 158	23.59
Управленческие расходы, тыс. ₽	28 235	126.28	32 520	15.18	28 097	-13.6
Операционные доходы и расходы						
Прочие доходы, тыс. ₽					215	
Прочие расходы, тыс. ₽	155	30.25	213	37.42	274	28.64
Чистая прибыль (убыток), тыс. ₽	14 322	215.99	335	-97.66	792	136.42
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. ₽	14 771	230.51	724	-95.1	1 099	51.8
Налог на прибыль, тыс. ₽	-449	56.11	-389	13.36	-307	21.08
ЕВИТ, тыс. ₽	14 771	230.51	724	-95.1	1 099	51.8
Управление активами						
Период погашения кредиторской задолженности, дни	4 803.54	24.59	709.42	-85.23	1 109.45	56.39
Оборачиваемость кредиторской задолженности, разы	2.9	1 350	3.7	27.59	3.7	
Период оборота запасов, дни	0.2	-98	0.7	250	0.9	28.57
Оборачиваемость запасов, разы	2 396.2	6 464.93	495.6	-79.32	409	-17.47
Период погашения дебиторской задолженности, дни	53	-93.24	69	30.19	69	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, разы	6.9	1 280	5.3	-23.19	5.3	

Период оборота основных средств, дни	11.2	-94.97	11.7	4.46	12.4	5.98
Оборачиваемость основных средств, разы	32.7	1 943.75	31.3	-4.28	29.5	-5.75
Период оборота активов, дни	94	-92.79	114	21.28	108	-5.26
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов, %	387.81	1 285.04	320.62	-17.33	337.83	5.37
Соотношение валовой прибыли к активам компании, %	324.06	2 379.42	305.63	-5.69	379.29	24.1
Доля рабочего капитала в активах компании, %	6.92	105.72	-2.76	-139.88	-2.83	-2.54
Соотношение дебиторской задолженности к активам компании, %	52.9	-13.55	69.69	31.74	52.82	-24.21
Управление долгом						
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	492.53	353.91	1 177.36	139.04	862.8	-26.72
Соотношение чистого долга к капиталу, %	-34.79	-258.93	-89.5	-157.26	-190.14	-112.45
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	16.88	115.86	7.83	-53.61	10.39	32.69
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	83.13	-59.72	92.17	10.87	89.6	-2.79
Управление ликвидностью						
Коэффициент текущей ликвидности, %	108.33	161.73	97.01	-10.45	96.85	-0.16
Коэффициент быстрой ликвидности, %	108.33	162.94	95.45	-11.89	96.85	1.47
Коэффициент абсолютной ликвидности, %	7.06	-37.47	7.6	7.65	22.04	190
Рентабельность						
Чистая норма прибыли, %	32.31	106.11	0.86	-97.34	2.47	187.21

Коммерческие и управленческие расходы к выручке, %	63.69	-88.08	83.6	31.26	87.51	4.68
Валовая рентабельность, %	97.36	82.32	86.01	-11.66	91.11	5.93
Рентабельность продаж, %	33.67	107	2.41	-92.84	3.61	49.79
Валовая рентабельность затрат, %	3 692.13	3 121.47	614.57	-83.35	1 025.05	66.79
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	152.86	1 430.13	102.88	-32.7	104.12	1.21
Рентабельность затрат, %	50.76	161.31	2.47	-95.13	3.74	51.42
Доля себестоимости как процент от выручки, %	2.64	-94.33	13.99	429.92	8.89	-36.45
Рентабельность активов (ROA), %	125.29	184.6	2.76	-97.8	8.33	201.81
Рентабельность капитала (ROE), %	-362.31	-192.56	21.58	105.96	95.54	342.72
Рентабельность прибыли до налогообложения и процентов - (EBITM), %	33.32	106.87	1.86	-94.42	3.42	83.87
Ст.105.8 НК РФ						
Валовая рентабельность (п.1.1. ст. 105 НК РФ), %	97.36	82.32	86.01	-11.66	91.11	5.93
Валовая рентабельность затрат (п.1.2. ст. 105 НК РФ), %	3 692.13	3 121.47	614.57	-83.35	1 025.05	66.79
Рентабельность продаж (п.1.3. ст. 105 НК РФ), %	33.67	107	2.41	-92.84	3.61	49.79
Рентабельность затрат (п.1.4. ст. 105 НК РФ), %	50.76	161.31	2.47	-95.13	3.74	51.42
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов (п.1.5. ст. 105 НК РФ), %	152.86	1 430.13	102.88	-32.7	104.12	1.21
Рентабельность активов (п. 1.6 ст.105.8 НК РФ), %	178.28	215.32	10.48	-94.12	22.73	116.89
Иные						

Собственный оборотный капитал, тыс. ₽	-3 244	72.03	-1 537	52.62	-1 314	14.51
Совокупный долг, тыс. ₽	11 072	-43.79	10 090	-8.87	6 911	-31.51
Собственный капитал, тыс. ₽	2 248	122.14	857	-61.88	801	-6.53
Данные ФНС						
Доходы, тыс. ₽	44 330	1 772.83	38 901	-12.25	32 324	-16.91
Расходы, тыс. ₽	29 559	116	38 177	29.16	31 225	-18.21
Налоги, тыс. ₽	3 834	67.78	3 653	-4.71	3 991	9.23
Страховые взносы в ПФР, тыс. ₽	1 407	28.37	2 443	73.71	3 163	29.43
Страховые взносы в ФОМС, тыс. ₽	616	28.75				
Страховые взносы в ФСС, тыс. ₽	35				63	
Налог по УСН, тыс. ₽	1 256	10 596.18	387	-69.18		
Налог на имущество, тыс. ₽	521	-25.55	823	58.01	761	-7.49
Макропоказатели						
Бескупонная кривая, %	7.25		12.78			
ВВП, тыс. ₽	134 080 600 000		138 973 600 000			
Уровень инфляции, %	11.94		7.42			

Расчет коэффициентов, Сравнение, 2024, 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. ₽		350				
Основные средства, тыс. ₽	1 020	1 115	-95	-11.99	-5.84	-6.16
Доходные вложения в материальные ценности, тыс. ₽		12 231			-3.51	
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. ₽		200				
Отложенные налоговые активы, тыс. ₽		2 761			24.89	
Прочие внеоборотные активы, тыс. ₽		281			-9.93	
Внеоборотные активы, тыс. ₽	1 020	1 170	-150	-11.99	-3.34	-8.65
Оборотные активы, тыс. ₽	6 693	4 692	2 001	-31.62	2.14	-33.76
Запасы, тыс. ₽		592				
НДС по приобретенным ценностям, тыс. ₽		190				
Дебиторская задолженность, тыс. ₽	4 074	3 495	579	-46.6	5.54	-52.14
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. ₽		5 784				
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. ₽	1 523	368	1 156	98.57	-2.92	101.49
Чистые активы, тыс. ₽	802	1 087	-285	-6.42	0.58	-7

Прочие оборотные активы, тыс. ₽	1 096	167	929	-11.26		-11.26
Активы всего, тыс. ₽	7 713	5 403	2 310	-29.54	1.78	-31.32
Пассив баланса						
Уставный капитал, тыс. ₽	10	10				
Капитал и резервы, тыс. ₽	801	1 079	-278	-6.53	0.52	-7.05
Добавочный капитал, тыс. ₽		1 780				
Резервный капитал, тыс. ₽		134				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. ₽	791	1 274	-483	-6.61	1.5	-8.11
Долгосрочные обязательства, тыс. ₽		1 264				
Заёмные средства (долгосрочные), тыс. ₽		1 070				
Отложенные налоговые обязательства, тыс. ₽		1 511			22.04	
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. ₽		2 837			-11.04	
Краткосрочные обязательства, тыс. ₽	6 911	2 879	4 032	-31.51	2.6	-34.11
Заёмные средства (краткосрочные), тыс. ₽		467				
Кредиторская задолженность, тыс. ₽	6 911	2 705	4 207	-31.51	2.51	-34.02
Доходы будущих периодов, тыс. ₽		2 359				
Прочие краткосрочные обязательства, тыс. ₽		470				
Пассивы всего, тыс. ₽	7 713	5 404	2 309	-29.54	1.78	-31.32

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Валовая прибыль (убыток), тыс. ₽	29 255	2 811	26 444	-12.56	12.74	-25.3
Выручка, тыс. ₽	32 109	9 545	22 564	-17.46	13.8	-31.26
Себестоимость продаж, тыс. ₽	2 854	6 675	-3 821	-47.58	12.47	-60.05
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. ₽	1 158	531	627	23.59	10.33	13.26
Коммерческие расходы, тыс. ₽		1 447			10.58	
Управленческие расходы, тыс. ₽	28 097	5 468	22 630	-13.6	9.8	-23.4

Операционные доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях, тыс. ₽		2 431			94.57	
Проценты к получению, тыс. ₽		576			106.26	
Проценты к уплате, тыс. ₽		454			25.49	
Прочие доходы, тыс. ₽	215	297	-82		59.6	
Прочие расходы, тыс. ₽	274	125	149	28.64	7.14	21.5
Чистая прибыль (убыток), тыс. ₽	792	284	509	136.42	12.28	124.14
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. ₽	1 099	449	651	51.8	11.44	40.36
Налог на прибыль, тыс. ₽	-307	90	-397	21.08	10.27	10.82
ЕВИТ, тыс. ₽	1 099	437	662	51.8	11.13	40.67

Денежные потоки от текущих операций

Сальдо денежных потоков от текущих операций, тыс. ₽	-2	4.16
Поступления от текущих операций, тыс. ₽	34 558	7.54
Поступление денежных средств всего, тыс. ₽	45 900	10.83
Поступления от продаж, тыс. ₽	33 460	6.45
Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти, тыс. ₽	4 104	12.11
Поступления от перепродажи финансовых вложений, тыс. ₽	9 321	251.95
Платежи по текущим операциям, тыс. ₽	31 057	10.18
Платежей всего, тыс. ₽	43 624	12.07
Платежи поставщикам и подрядчикам, тыс. ₽	13 535	7.8
Оплата труда, тыс. ₽	7 202	6.27
Оплата процентов по долговым обязательствам, тыс. ₽	1 612	15.19
Налог на прибыль, тыс. ₽	1 231	3.72
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций, тыс. ₽	-148	12.83
Поступления от инвестиционных операций, тыс. ₽	5 200	15.85
Продажа внеоборотных активов, тыс. ₽	2 815	20
Продажа акций других организаций, тыс. ₽	5 100	-46.67
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг, тыс. ₽	6 000	

Получение дивидендов, процентов, тыс. ₽	2 054	73.53
Платежи по инвестиционным операциям, тыс. ₽	10 780	15.34
Приобретение внеоборотных активов, тыс. ₽	4 536	-9.2
Приобретение акций (долей участия), тыс. ₽	168	727.45
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов, тыс. ₽	10 885	25
Платежи по процентам, тыс. ₽	2 356	-11.39
Денежные потоки от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций, тыс. ₽	-212	-20.17
Поступления от финансовых операций, тыс. ₽	9 764	3.84
Получение кредитов и займов, тыс. ₽	9 782	-1.62
Поступление денежных вкладов собственников (участников), тыс. ₽	145	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия, тыс. ₽	45 000	514.27
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др., тыс. ₽	12 834	
Платежи по финансовым операциям, тыс. ₽	9 000	5.21
Выкуп акций (долей) у собственников, тыс. ₽	210	-40.3
Выплата дивидендов, тыс. ₽	7 650	5.73
Погашение векселей, возврат кредитов и займов, тыс. ₽	7 369	6.13
Сальдо денежных потоков за отчетный период, тыс. ₽	-2	13.84

Управление активами

Период погашения кредиторской задолженности, дни	1 109.45	139.44	970.02	56.39	4.03	52.36
Оборачиваемость кредиторской задолженности, разы	3.7	3.6	0.1			
Период оборота запасов, дни	0.9	19.05	-18.15	28.57		28.57
Оборачиваемость запасов, разы	409	22.15	386.85	-17.47	2.12	-19.59
Период погашения дебиторской задолженности, дни	69	135	-66		9.98	-9.98
Оборачиваемость дебиторской задолженности, разы	5.3	2.8	2.5		-8.11	8.11
Период оборота основных средств, дни	12.4	15.05	-2.65	5.98	-8.03	14.01
Оборачиваемость основных средств, разы	29.5	25.6	3.9	-5.75	8.39	-14.14
Период оборота активов, дни	108	245	-137	-5.26	6.02	-11.28
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов, %	337.83	148.92	188.91	5.37	-5.8	11.17
Соотношение валовой прибыли к активам компании, %	379.29	28.98	350.31	24.1		24.1
Доля рабочего капитала в активах компании, %	-2.83	44.48	-47.31	-2.54		-2.54
Соотношение дебиторской задолженности к активам компании, %	52.82	67.36	-14.54	-24.21	0.4	-24.61

Управление долгом

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	862.8	40.32	822.48	-26.72		-26.72
Коэффициент покрытия процентов по EBIT, %		100				
Соотношение совокупного долга к капиталу, %		5.26				

Соотношение чистого долга к капиталу, %	-190.14	-15.48	-174.66	-112.45	0.94	-113.39
Соотношение совокупного долга к EBIT, %		104.94			-21.22	
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, %		17.54				
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	10.39	46.37	-35.98	32.69		32.69
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	89.6	63.81	25.8	-2.79		-2.79
Управление ликвидностью						
Коэффициент текущей ликвидности, %	96.85	168.22	-71.37	-0.16		-0.16
Доля краткосрочной в общем объеме задолженности, %		100				
Коэффициент быстрой ликвидности, %	96.85	150	-53.15	1.47		1.47
Коэффициент абсолютной ликвидности, %	22.04	23.11	-1.07	190	-10.14	200.14
Рентабельность						
Чистая норма прибыли, %	2.47	5.56	-3.09	187.21	-1.16	188.37
Коммерческие и управленческие расходы к выручке, %	87.51	28.16	59.35	4.68	2.01	2.67
Валовая рентабельность, %	91.11	28.31	62.8	5.93		5.93
Рентабельность продаж, %	3.61	9.63	-6.02	49.79	-1.92	51.71
Валовая рентабельность затрат, %	1 025.05	22.97	1 002.08	66.79		66.79
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	104.12	125.61	-21.49	1.21	-0.53	1.74
Рентабельность затрат, %	3.74	8.13	-4.39	51.42		51.42

Доля себестоимости как процент от выручки, %	8.89	87.95	-79.06	-36.45	0.19	-36.64
Рентабельность активов (ROA), %	8.33	5.17	3.16	201.81	-8.7	210.51
Рентабельность капитала (ROE), %	95.54	23.13	72.42	342.72	-19.01	361.73
Рентабельность прибыли до налогообложения и процентов - (EBITM), %	3.42	2.86	0.57	83.87	-5.57	89.44
Ст.105.8 НК РФ						
Валовая рентабельность (п.1.1. ст. 105 НК РФ), %	91.11	28.31	62.8	5.93		5.93
Валовая рентабельность затрат (п.1.2. ст. 105 НК РФ), %	1 025.05	22.97	1 002.08	66.79		66.79
Рентабельность продаж (п.1.3. ст. 105 НК РФ), %	3.61	9.63	-6.02	49.79	-1.92	51.71
Рентабельность затрат (п.1.4. ст. 105 НК РФ), %	3.74	8.13	-4.39	51.42		51.42
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов (п.1.5. ст. 105 НК РФ), %	104.12	125.61	-21.49	1.21	-0.53	1.74
Рентабельность активов (п. 1.6 ст.105.8 НК РФ), %	22.73	11	11.73	116.89	-6.51	123.4
Иные						
Собственный оборотный капитал, тыс. ₽	-1 314	979	-2 293	14.51	0.4	14.11
Совокупный долг, тыс. ₽	6 911	3 340	3 572	-31.51	3.4	-34.91
Собственный капитал, тыс. ₽	801	1 087	-286	-6.53	0.56	-7.09
Данные ФНС						
Доходы, тыс. ₽	32 324			-16.91		
Расходы, тыс. ₽	31 225			-18.21		

Налоги, тыс. ₽	3 991	9.23
Страховые взносы в ПФР, тыс. ₽	3 163	29.43
Страховые взносы в ФСС, тыс. ₽	63	
Налог на имущество, тыс. ₽	761	-7.49

Оценка финансового состояния, RUB, x 1 000, 2024

Москва
Деятельность в области архитектуры (ОКВЭД: 71.11)

Финансовая статистика, 2024 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	7 713	1 167 675 486		630 115 068		1 671 197 681 498	
Валовая прибыль	29 255	101 140 205	0.03	47 999 700	0.06	21 317 990 165	
Внеоборотные активы	1 020	375 929 656		239 610 958		963 246 728 617	
Выручка от продажи	32 109	555 510 375	0.01	248 337 744	0.01	109 510 930 389	
Дебиторская задолженность	4 074	429 069 227		194 088 645		51 710 989 348	
Денежные средства	1 523	73 492 008		34 330 108		16 729 493 460	
Капитал и резервы	801	261 296 328		82 598 802		947 640 771 288	
Кредиторская задолженность	6 911	434 598 631		247 445 373		56 514 354 421	

Оборотные активы	6 693	791 689 423	390 504 092		707 394 922 022
Прибыль до налогообложения	1 099	90 853 869	31 502 319		14 376 389 886
Прибыль от продажи	1 158	92 575 118	34 568 242		12 129 466 622
Себестоимость проданных товаров и услуг	2 854	423 066 250	193 255 711		87 565 103 710
Чистая прибыль	792	52 809 949	15 410 886	0.01	8 682 891 922

Расчетные показатели, 2024 год

Наименование показателя	Значение показателя компании	Значение по отрасли, Объем выручки компаний 30-100 млн руб.	
		По России	Город Москва
Доля внеоборотных активов в активах	13.22	28.65	69.23
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	10.39	26.55	8.49
Коэффициент быстрой ликвидности	0.97	0.27	0.29
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	89.6	74.37	91.8
Оборачиваемость запасов (дни)	9.9	243.37	226.52
Оборачиваемость средств в расчетах (дни)	65.61	265.28	384.37
Рентабельность активов (по балансовой прибыли)	11.78	5.12	3.5
Рентабельность всех операций (по балансовой прибыли)	3.42	10.87	16.06
Рентабельность собственного капитала (по балансовой прибыли)	132.57	20.05	33.08
Среднеотраслевой уровень собственного оборотного капитала (в % к выручке)	-0.81	43.47	-164.64

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.