

Баланс, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2019	2020	2021	2022	2023
Актив						
Основные средства	1150			14 500	14 500	14 500
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 844	1 844			
Отложенные налоговые активы	1180	101 648	108 137			
Внеоборотные активы	1100	103 492	109 981	14 500	14 500	14 500
Запасы	1210	170 306	173 848	15 500	15 500	15 500
Дебиторская задолженность	1230	1 754 993	1 751 648	31 000	31 000	18 980
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 892	4 633	170		
Прочие оборотные активы	1260	816 943	816 943			
Оборотные активы	1200	2 759 134	2 747 072	46 670	46 500	34 480
Активы всего	1600	2 862 626	2 857 053	61 170	61 000	48 980
Пассив						
Уставный капитал	1310	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Резервный капитал	1360	150	150	150	150	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 151 805	-3 188 088	-5 895 618	-6 005 991	-6 178 010
Капитал и резервы	1300	-3 148 655	-3 184 938	-5 892 468	-6 002 841	-6 174 860
Отложенные налоговые обязательства	1420	77 829	77 947			
Долгосрочные обязательства	1400	77 829	77 947			
Заёмные средства (краткосрочные)	1510	908 208	908 208	908 208	908 208	908 208
Кредиторская задолженность	1520	5 025 244	5 055 836	5 045 431	5 155 633	5 315 633
Краткосрочные обязательства	1500	5 933 452	5 964 044	5 953 639	6 063 841	6 223 841
Пассивы всего	1700	2 862 626	2 857 053	61 170	61 000	48 980

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	2019	2020	2021	2022	2023
Операционные доходы и расходы						
Прочие доходы	2340	9 833	610	451 122	616	66 388
Прочие расходы	2350	23 447	43 230	3 158 653	110 988	238 408
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-13 614	-42 620	-2 707 531	-110 372	-172 020
Чистая прибыль (убыток)	2400	-463 290	-36 283	-2 707 531	-110 372	-172 020

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".

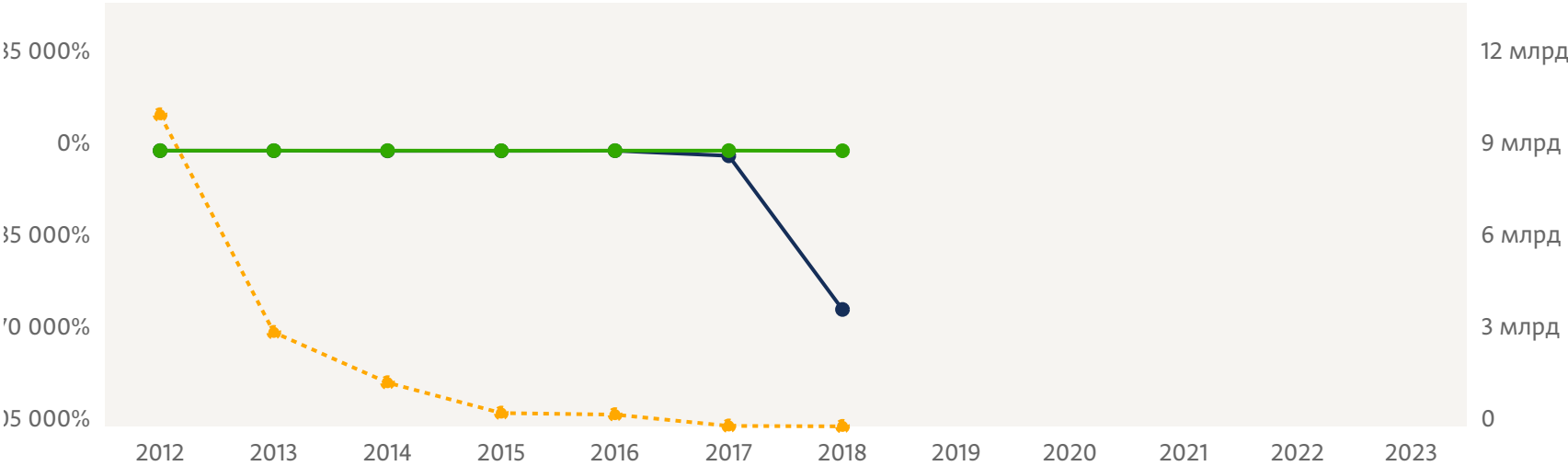
Отчет о движении денежных средств, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2019	2020	2021	2022	2023
Денежные потоки от текущих операций						
Поступления от текущих операций	4110	50 405	29 483	15 122	11 673	41 652
Поступления от продаж	4111		615			
Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти	4112	2 695				
Платежи по текущим операциям	4120	79 357	87 584	19 585	11 843	41 652
Платежи поставщикам и подрядчикам	4121	11 613	2 152	59		
Оплата труда	4122	9 469	3 282	2 044	470	360
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-28 952	-58 101	-4 463	-170	
Денежные потоки от инвестиционных операций						
Поступления от инвестиционных операций	4210	3 177				
Продажа внеоборотных активов	4211	3 177				
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 177				
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-25 775	-58 101	-4 463	-170	

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

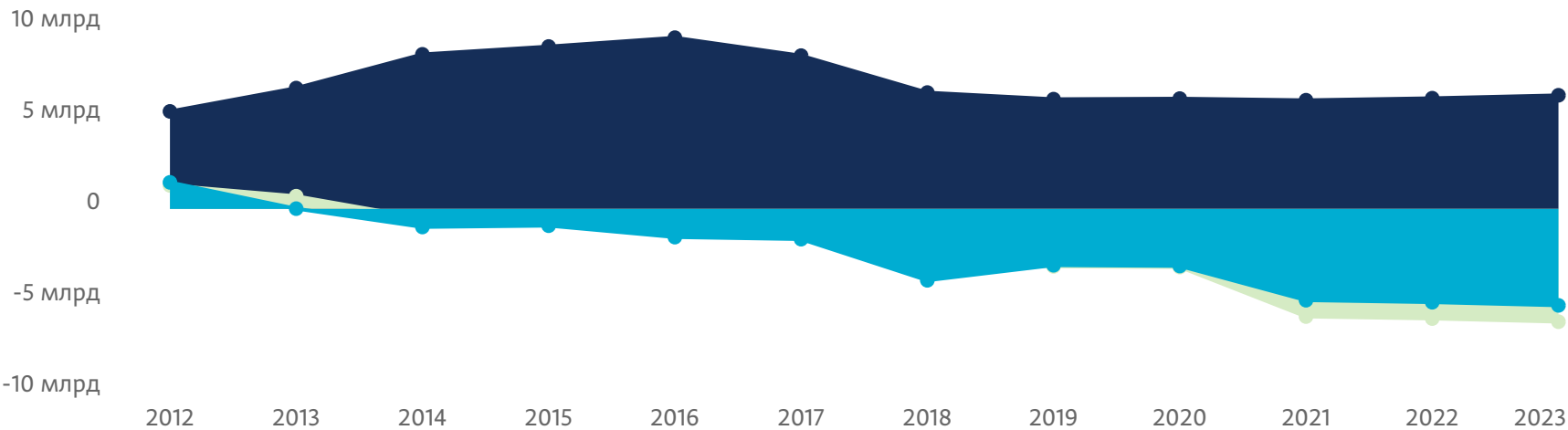


Наименование	2016	Прирост, %	2017	Прирост, %	2018	Прирост, %
<div><div></div>Выручка, ₹</div>	385 632 000	-11.71	17 129 000	-95.56	3 066 000	-82.1
<div><div></div>Чистая норма прибыли, %</div>	-22.91	70.94	-1 964.14	-8 473.29	-60 460.67	-2 978.23

Валовая рентабельность, %

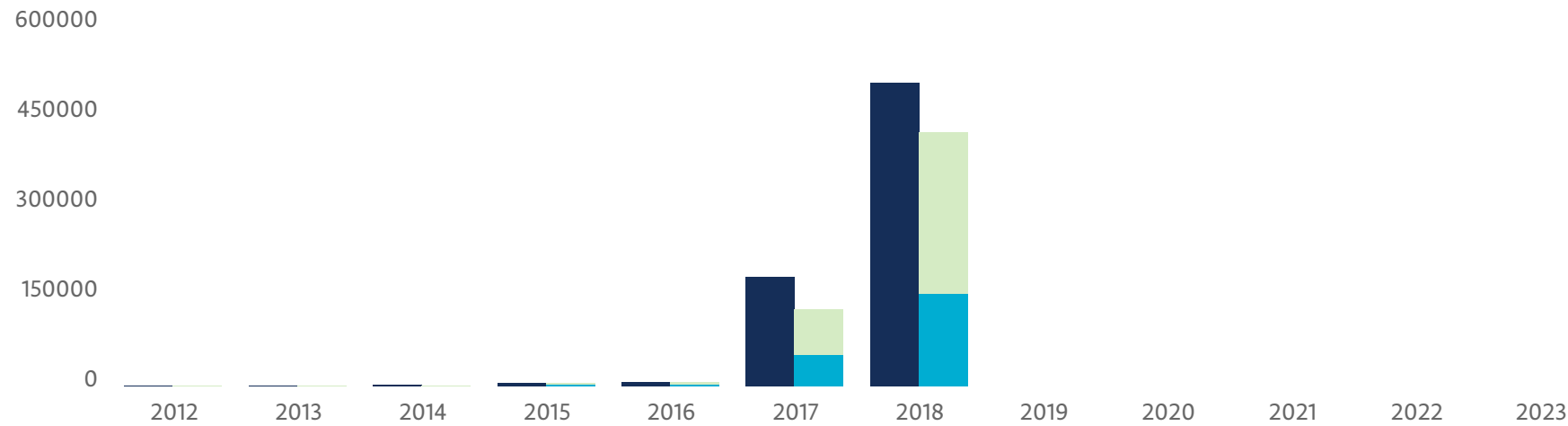
0.02100.0910.0750 250-50.33-599.8

Управление долгом



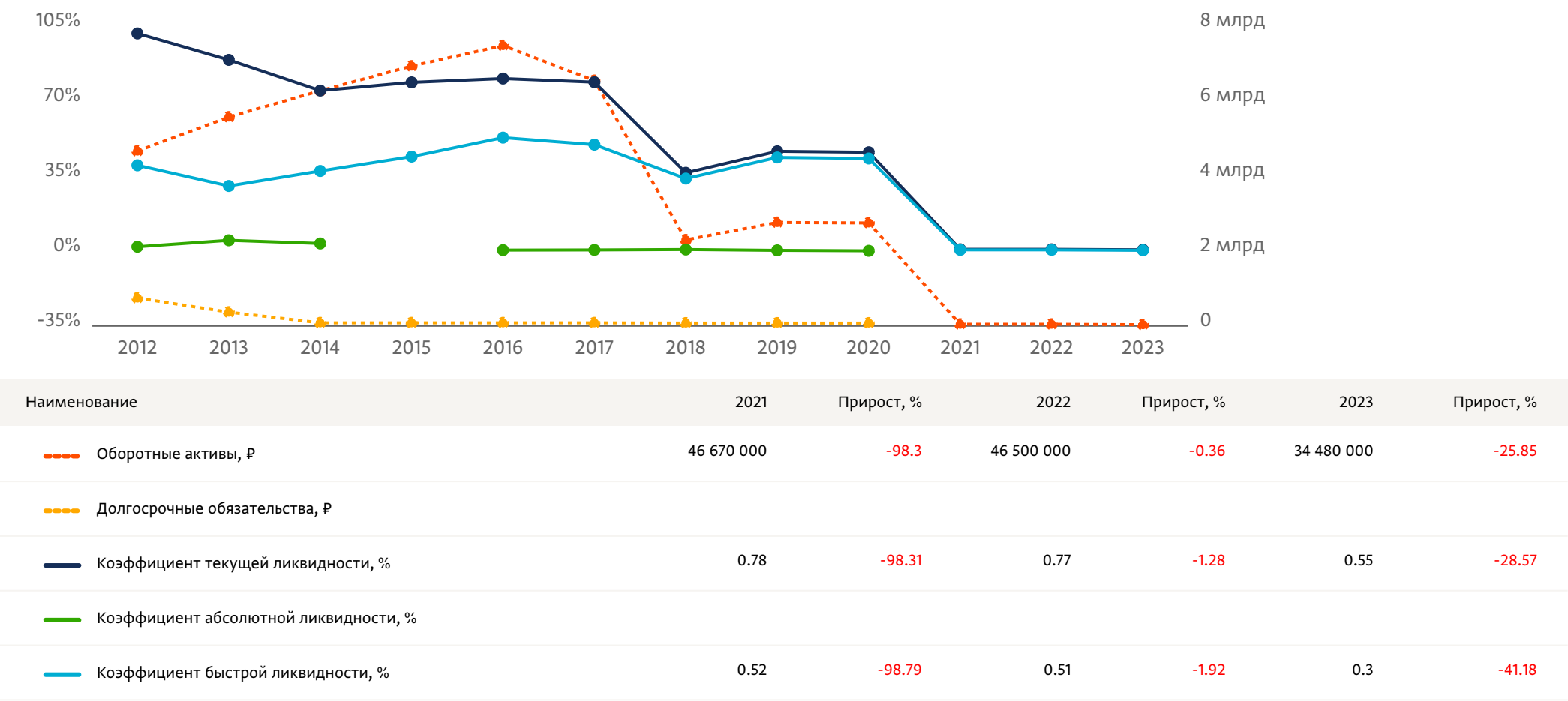
Наименование	2021	Прирост, %	2022	Прирост, %	2023	Прирост, %
Совокупный долг, ₽	5 953 639 000	-1.46	6 063 841 000	1.85	6 223 841 000	2.64
Собственный капитал, ₽	-5 892 468 000	-85.01	-6 002 841 000	-1.87	-6 174 860 000	-2.87
Собственный оборотный капитал, ₽	-4 998 761 000	-59.92	-5 109 133 000	-2.21	-5 281 153 000	-3.37

Управление активами

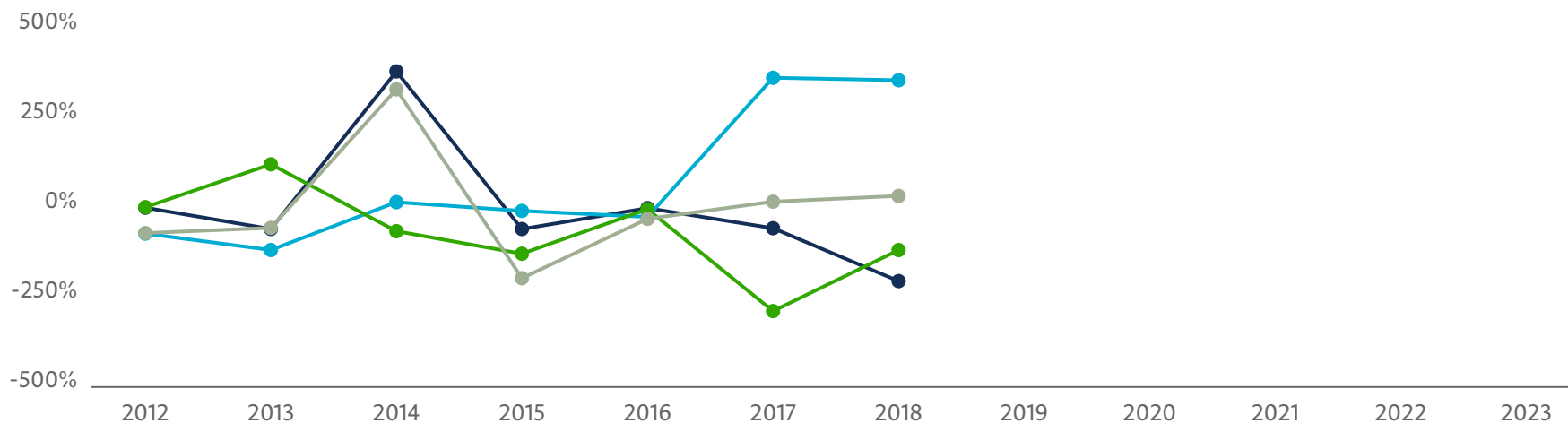


Наименование	2016	Прирост, %	2017	Прирост, %	2018	Прирост, %
Период погашения кредиторской задолженности, дни	7 272	46.95	181 916	2 401.43	505 513	177.88
Период оборота запасов, дни	2 657	2.64	53 125	1 899.12	154 343	190.53
Период погашения дебиторской задолженности, дни	3 430	25.78	75 558	2 102.86	269 448	256.61

Ликвидность



Модель Дюпона



Оценка влияния	2016	2017	2018
Мультипликатор собственного капитала, %	-1.19	-57.16	-204.67
Чистая норма прибыли, %	-25.68	362.4	355.63
Эффективность использования всех активов, %	-4.04	-288.32	-118.09
Рентабельность собственного капитала, %	-30.91	16.92	32.87

Аналитический баланс, Анализ, 2023, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2021	Прирост, %	Доля, %	2022	Прирост, %	Доля, %	2023	Прирост, %	Доля, %
Актив										
Основные средства	1150	14 500		23.7	14 500		23.77	14 500		29.6

Наименование	Код строки	2021	Прирост, %	Доля, %	2022	Прирост, %	Доля, %	2023	Прирост, %	Доля, %
Внеоборотные активы	1100	14 500	-86.82	23.7	14 500		23.77	14 500		29.6
Запасы	1210	15 500	-91.08	25.34	15 500		25.41	15 500		31.65
Дебиторская задолженность	1230	31 000	-98.23	50.68	31 000		50.82	18 980	-38.77	38.75
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170	-96.33	0.28						
Оборотные активы	1200	46 670	-98.3	76.3	46 500	-0.36	76.23	34 480	-25.85	70.4
Активы всего	1600	61 170	-97.86	100	61 000	-0.28	100	48 980	-19.7	100
Пассив										
Уставный капитал	1310	3 000		4.9	3 000		4.92	3 000		6.12
Резервный капитал	1360	150		0.25	150		0.25	150		0.31
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-5 895 618	-84.93	-9 638.09	-6 005 991	-1.87	-9 845.89	-6 178 010	-2.86	-12 613.33
Капитал и резервы	1300	-5 892 468	-85.01	-9 632.94	-6 002 841	-1.87	-9 840.72	-6 174 860	-2.87	-12 606.9
Заёмные средства (краткосрочные)	1510	908 208		1 484.73	908 208		1 488.87	908 208		1 854.24
Кредиторская задолженность	1520	5 045 431	-0.21	8 248.21	5 155 633	2.18	8 451.86	5 315 633	3.1	10 852.66
Краткосрочные обязательства	1500	5 953 639	-0.17	9 732.94	6 063 841	1.85	9 940.72	6 223 841	2.64	12 706.9
Пассивы всего	1700	61 170	-97.86	100	61 000	-0.28	100	48 980	-19.7	100
Собственный оборотный капитал		-4 998 761	-59.92	-8 171.92	-5 109 133	-2.21	-8 375.63	-5 281 153	-3.37	-10 782.26
Чистые активы		-5 892 469	-85.01	-9 632.94	-6 002 841	-1.87	-9 840.72	-6 174 861	-2.87	-12 606.9
Совокупный долг		5 953 639	-1.46	9 732.94	6 063 841	1.85	9 940.72	6 223 841	2.64	12 706.9

Аналитический баланс, Сравнение, 2023

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	25.69	22.97	2.72			
Внеоборотные активы	1100	25.69	24.39	1.3	-28.94		-28.94
Запасы	1210	27.47	14.25	13.22	-30.36	3.18	-33.54
Дебиторская задолженность	1230	46.75	44.88	1.87	-45.67	14.27	-59.94
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0.28	5.45	-5.17	-96.33		-96.33
Оборотные активы	1200	74.31	95.92	-21.61	-41.5	10.64	-52.14
Активы всего	1600	100	100		-39.28	10.94	-50.22
Пассив							
Уставный капитал	1310	5.31	0.08	5.23			
Резервный капитал	1360	0.27	0.2	0.07			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-10 699.1	14.39	-10 713.49	-29.89	11.11	-41
Капитал и резервы	1300	-10 693.52	21.6	-10 715.12	-29.92	9.14	-39.06
Заёмные средства (краткосрочные)	1510	1 609.28	4.71	1 604.57			
Кредиторская задолженность	1520	9 184.24	55.57	9 128.67	1.69	8.77	-7.08
Краткосрочные обязательства	1500	10 793.52	64.26	10 729.27	1.44	8.59	-7.15
Пассивы всего	1700	100	100		-39.28	10.91	-50.19

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
Собственный оборотный капитал		-9 109.94	18.72	-9 128.66	-21.83	4.62	-26.45
Чистые активы		-10 693.52	22.03	-10 715.55	-29.92	9.28	-39.2
Совокупный долг		10 793.52	83.92	10 709.6	1.01	11.19	-10.18

Аналитический отчет о финансовых результатах, Анализ, 2023, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2021	Прирост, %	Доля, %	2022	Прирост, %	Доля, %	2023	Прирост, %	Доля, %
Операционные доходы и расходы										
Прочие доходы	2340	451 122	73 854.43		616	-99.86		66 388	10 677.27	
Прочие расходы	2350	3 158 653	7 206.62		110 988	-96.49		238 408	114.81	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2 707 531	-6 252.72		-110 372	95.92		-172 020	-55.85	
Чистая прибыль (убыток)	2400	-2 707 531	-7 362.26		-110 372	95.92		-172 020	-55.85	
ЕВИТ		-2 707 531	-6 252.72		-110 372	95.92		-172 020	-55.85	

Аналитический отчет о финансовых результатах, Сравнение, 2023

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
Операционные доходы и расходы							
Прочие доходы	2340		1.61		28 143.95	12.67	28 131.28
Прочие расходы	2350		1.49		2 408.31	18.65	2 389.66
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		3.19		-2 070.88	17.78	-2 088.66
Чистая прибыль (убыток)	2400		2.28		-2 440.73	18.34	-2 459.07
ЕВIT			3.52		-2 070.88	18.8	-2 089.68

Аналитический отчет о движении денежных средств, Анализ, 2022, RUB, x 1 000

Наименование	Код строки	2020	Прирост, %	Доля, %	2021	Прирост, %	Доля, %	2022	Прирост, %	Доля, %
Денежные потоки от текущих операций										
Поступления от текущих операций	4110	29 483	-41.51	100	15 122	-48.71	100	11 673	-22.81	100
Поступления от продаж	4111	615		2.09						
Платежи по текущим операциям	4120	87 584	10.37	297.07	19 585	-77.64	129.51	11 843	-39.53	101.46
Платежи поставщикам и подрядчикам	4121	2 152	-81.47	7.3	59	-97.26	0.39			
Оплата труда	4122	3 282	-65.34	11.13	2 044	-37.72	13.52	470	-77.01	4.03
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-58 101	-100.68	-197.07	-4 463	92.32	-29.51	-170	96.19	-1.46
Денежные потоки от финансовых операций										

Наименование	Код строки	2020	Прирост, %	Доля, %	2021	Прирост, %	Доля, %	2022	Прирост, %	Доля, %
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-58 101	-125.42	-197.07	-4 463	92.32	-29.51	-170	96.19	-1.46

Аналитический отчет о движении денежных средств, Сравнение, 2022

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	100			-37.68		
Поступления от продаж	4111	2.09					
Платежи по текущим операциям	4120	176.01			-35.6		
Платежи поставщикам и подрядчикам	4121	3.85			-89.37		
Оплата труда	4122	9.56			-60.02		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-76.01			29.28		
Денежные потоки от финансовых операций							
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-76.01			21.03		

Расчет коэффициентов, Анализ, 2023, RUB, x 1 000

Наименование	2021	Прирост, %	2022	Прирост, %	2023	Прирост, %
Актив баланса						

Основные средства, тыс. ₽	14 500		14 500		14 500	
Внеоборотные активы, тыс. ₽	14 500	-86.82	14 500		14 500	
Оборотные активы, тыс. ₽	46 670	-98.3	46 500	-0.36	34 480	-25.85
Запасы, тыс. ₽	15 500	-91.08	15 500		15 500	
Дебиторская задолженность, тыс. ₽	31 000	-98.23	31 000		18 980	-38.77
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. ₽	170	-96.33				
Чистые активы, тыс. ₽	-5 892 469	-85.01	-6 002 841	-1.87	-6 174 861	-2.87
Активы всего, тыс. ₽	61 170	-97.86	61 000	-0.28	48 980	-19.7
Пассив баланса						
Уставный капитал, тыс. ₽	3 000		3 000		3 000	
Капитал и резервы, тыс. ₽	-5 892 468	-85.01	-6 002 841	-1.87	-6 174 860	-2.87
Резервный капитал, тыс. ₽	150		150		150	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. ₽	-5 895 618	-84.93	-6 005 991	-1.87	-6 178 010	-2.86
Краткосрочные обязательства, тыс. ₽	5 953 639	-0.17	6 063 841	1.85	6 223 841	2.64
Заёмные средства (краткосрочные), тыс. ₽	908 208		908 208		908 208	
Кредиторская задолженность, тыс. ₽	5 045 431	-0.21	5 155 633	2.18	5 315 633	3.1
Пассивы всего, тыс. ₽	61 170	-97.86	61 000	-0.28	48 980	-19.7
Операционные доходы и расходы						

Прочие доходы, тыс. ₽	451 122	73 854.43	616	-99.86	66 388	10 677.27
Прочие расходы, тыс. ₽	3 158 653	7 206.62	110 988	-96.49	238 408	114.81
Чистая прибыль (убыток), тыс. ₽	-2 707 531	-7 362.26	-110 372	95.92	-172 020	-55.85
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. ₽	-2 707 531	-6 252.72	-110 372	95.92	-172 020	-55.85
ЕВИТ, тыс. ₽	-2 707 531	-6 252.72	-110 372	95.92	-172 020	-55.85
Денежные потоки от текущих операций						
Сальдо денежных потоков от текущих операций, тыс. ₽	-4 463	92.32	-170	96.19		
Поступления от текущих операций, тыс. ₽	15 122	-48.71	11 673	-22.81	41 652	256.82
Поступление денежных средств всего, тыс. ₽	15 122	-48.71	11 673	-22.81	41 652	256.82
Платежи по текущим операциям, тыс. ₽	19 585	-77.64	11 843	-39.53	41 652	251.7
Платежей всего, тыс. ₽	19 585	-77.64	11 843	-39.53	41 652	251.7
Платежи поставщикам и подрядчикам, тыс. ₽	59	-97.26				
Оплата труда, тыс. ₽	2 044	-37.72	470	-77.01	360	-23.4
Денежные потоки от финансовых операций						
Сальдо денежных потоков за отчетный период, тыс. ₽	-4 463	92.32	-170	96.19		
Управление активами						
Доля рабочего капитала в активах компании, %	-9 656.64	-8 476.06	-9 864.49	-2.15	-12 636.51	-28.1
Соотношение дебиторской задолженности к активам компании, %	50.68	-17.34	50.82	0.28	38.75	-23.75

Управление долгом

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	-101.04	46.74	-101.02	0.02	-100.79	0.23
Соотношение совокупного долга к капиталу, %	-15.41	45.97	-15.13	1.82	-14.71	2.78
Соотношение чистого долга к капиталу, %	-15.41	45.68	-15.13	1.82	-14.71	2.78
Соотношение совокупного долга к EBIT, %	-33.54	98.43	-822.86	-2 353.37	-527.97	35.84
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	-9 632.94	-8 540.96	-9 840.72	-2.16	-12 606.9	-28.11
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	9 732.94	4 502.3	9 940.72	2.13	12 706.9	27.83

Управление ликвидностью

Коэффициент текущей ликвидности, %	0.78	-98.31	0.77	-1.28	0.55	-28.57
Доля краткосрочной в общем объеме задолженности, %	100		100		100	
Коэффициент быстрой ликвидности, %	0.52	-98.79	0.51	-1.92	0.3	-41.18

Рентабельность

Рентабельность активов (ROA), %	-185.56	-14 511.02	-180.69	2.62	-312.82	-73.13
Рентабельность капитала (ROE), %	59.65	5 086.96	1.86	-96.88	2.83	52.15

Иные

Собственный оборотный капитал, тыс. ₽	-4 998 761	-59.92	-5 109 133	-2.21	-5 281 153	-3.37
Совокупный долг, тыс. ₽	5 953 639	-1.46	6 063 841	1.85	6 223 841	2.64
Собственный капитал, тыс. ₽	-5 892 468	-85.01	-6 002 841	-1.87	-6 174 860	-2.87

Данные ФНС						
Доходы, тыс. Р	451 122	73 854.43	616	-99.86	66 388	10 677.27
Расходы, тыс. Р	3 158 653	7 206.62	110 988	-96.49	238 408	114.81
Налоги, тыс. Р	929	488.43	257	-72.29	5 929	2 202.47
Страховые взносы в ПФР, тыс. Р	929	488.43	257	-72.29	2 974	1 054.86
Транспортный налог, тыс. Р					8	
Земельный налог, тыс. Р					1 419	
Налог на имущество, тыс. Р					1 529	
Макропоказатели						
Бескупонная кривая, %	8.18		7.25		12.78	
ВВП, тыс. Р	130 795 300 000		134 080 600 000		138 973 600 000	
Уровень инфляции, %	6.69		11.94		7.42	

Расчет коэффициентов, Сравнение, 2023, 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. ₽		198			-4.32	
Основные средства, тыс. ₽	14 500	9 803	4 697			
Доходные вложения в материальные ценности, тыс. ₽		7 780			-3.84	
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. ₽		816				
Отложенные налоговые активы, тыс. ₽		4 526			9.11	
Прочие внеоборотные активы, тыс. ₽		805				
Внеоборотные активы, тыс. ₽	14 500	9 585	4 915			
Оборотные активы, тыс. ₽	34 480	12 704	21 777	-25.85	10.64	-36.49
Запасы, тыс. ₽	15 500	3 463	12 037		3.18	-3.18
НДС по приобретенным ценностям, тыс. ₽		270				
Дебиторская задолженность, тыс. ₽	18 980	8 643	10 338	-38.77	14.27	-53.04
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. ₽		7 000				
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. ₽		672				
Чистые активы, тыс. ₽	-6 174 861	1 895	-6 176 756	-2.87	9.28	-12.15
Прочие оборотные активы, тыс. ₽		419				
Активы всего, тыс. ₽	48 980	18 476	30 505	-19.7	10.94	-30.64
Пассив баланса						
Уставный капитал, тыс. ₽	3 000	10	2 990			

Капитал и резервы, тыс. ₽	-6 174 860	1 865	-6 176 725	-2.87	9.14	-12.01
Добавочный капитал, тыс. ₽		6 703				
Резервный капитал, тыс. ₽	150	380	-230			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. ₽	-6 178 010	3 482	-6 181 492	-2.86	11.11	-13.97
Долгосрочные обязательства, тыс. ₽		6 128			3.97	
Заёмные средства (долгосрочные), тыс. ₽		2 568				
Отложенные налоговые обязательства, тыс. ₽		5 688			3.11	
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. ₽		10 658				
Краткосрочные обязательства, тыс. ₽	6 223 841	11 285	6 212 557	2.64	8.59	-5.95
Заёмные средства (краткосрочные), тыс. ₽	908 208	1 280	906 929			
Кредиторская задолженность, тыс. ₽	5 315 633	10 222	5 305 411	3.1	8.77	-5.67
Доходы будущих периодов, тыс. ₽		3 268				
Прочие краткосрочные обязательства, тыс. ₽		1 737				
Пассивы всего, тыс. ₽	48 980	18 466	30 514	-19.7	10.91	-30.61
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Валовая прибыль (убыток), тыс. ₽		6 606			20.76	
Выручка, тыс. ₽		35 687			18.71	
Себестоимость продаж, тыс. ₽		29 244			15.81	

Прибыль (убыток) от продажи, тыс. ₽		985			20.49	
Коммерческие расходы, тыс. ₽		1 613			11.82	
Управленческие расходы, тыс. ₽		9 515			14.87	
Операционные доходы и расходы						
Доходы от участия в других организациях, тыс. ₽		4 000			33.55	
Проценты к получению, тыс. ₽		752			43.5	
Проценты к уплате, тыс. ₽		944			11.62	
Прочие доходы, тыс. ₽	66 388	1 223	65 165	10 677.27	12.67	10 664.6
Прочие расходы, тыс. ₽	238 408	426	237 982	114.81	18.65	96.16
Чистая прибыль (убыток), тыс. ₽	-172 020	577	-172 597	-55.85	18.34	-74.19
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. ₽	-172 020	802	-172 822	-55.85	17.78	-73.63
Налог на прибыль, тыс. ₽		16			2	
ЕВИТ, тыс. ₽	-172 020	860	-172 880	-55.85	18.8	-74.65
Денежные потоки от текущих операций						
Сальдо денежных потоков от текущих операций, тыс. ₽		165			0.07	
Поступления от текущих операций, тыс. ₽	41 652	197 321	-155 669	256.82	10.18	246.64
Поступление денежных средств всего, тыс. ₽	41 652	204 333	-162 681	256.82	11.08	245.74
Поступления от продаж, тыс. ₽		198 482			8.31	

Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти, тыс. ₽	4 526				-10.55	
Поступления от перепродажи финансовых вложений, тыс. ₽	1 489 512					
Платежи по текущим операциям, тыс. ₽	41 652	167 531	-125 879	251.7	10.94	240.76
Платежей всего, тыс. ₽	41 652	190 323	-148 671	251.7	11.28	240.43
Платежи поставщикам и подрядчикам, тыс. ₽	124 808				8.22	
Оплата труда, тыс. ₽	360	17 093	-16 733	-23.4	29.84	-53.24
Оплата процентов по долговым обязательствам, тыс. ₽	3 179				-2.27	
Налог на прибыль, тыс. ₽	2 378				45.89	
Денежные потоки от инвестиционных операций						
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций, тыс. ₽	-2 696				-7.26	
Поступления от инвестиционных операций, тыс. ₽	8 013				4.35	
Продажа внеоборотных активов, тыс. ₽	4 204					
Продажа акций других организаций, тыс. ₽	7 284				7.69	
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг, тыс. ₽	6 015				-6.41	
Получение дивидендов, процентов, тыс. ₽	2 185				12.53	
Платежи по инвестиционным операциям, тыс. ₽	18 557				10.42	
Приобретение внеоборотных активов, тыс. ₽	31 068				10.25	
Приобретение акций (долей участия), тыс. ₽	6 510				24.57	

Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов, тыс. ₽	8 548	13.57
Платежи по процентам, тыс. ₽	7 740	42.15
Денежные потоки от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций, тыс. ₽	-91	-5.96
Поступления от финансовых операций, тыс. ₽	20 411	7.03
Получение кредитов и займов, тыс. ₽	22 300	
Поступление денежных вкладов собственников (участников), тыс. ₽	10	18.42
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия, тыс. ₽	100	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др., тыс. ₽	548 364	
Платежи по финансовым операциям, тыс. ₽	25 985	9.86
Выкуп акций (долей) у собственников, тыс. ₽	26 208	33.38
Выплата дивидендов, тыс. ₽	15 642	27.32
Погашение векселей, возврат кредитов и займов, тыс. ₽	20 400	
Сальдо денежных потоков за отчетный период, тыс. ₽	24	15.3
Управление активами		
Период погашения кредиторской задолженности, дни	113.66	13.64
Оборачиваемость кредиторской задолженности, разы	4	-10.34
Период оборота запасов, дни	29.5	8.77

Оборачиваемость запасов, разы		12.9			-8	
Период погашения дебиторской задолженности, дни		80			15	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, разы		4.7			-13.14	
Период оборота основных средств, дни		52.6			8.32	
Оборачиваемость основных средств, разы		7.1			-7.67	
Период оборота активов, дни		212			14.81	
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов, %		172.3			-12.98	
Соотношение валовой прибыли к активам компании, %		16.53			-2.71	
Доля рабочего капитала в активах компании, %	-12 636.51	16.06	-12 652.57	-28.1		-28.1
Соотношение дебиторской задолженности к активам компании, %	38.75	44.88	-6.13	-23.75		-23.75
Управление долгом						
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	-100.79	197.18	-297.97	0.23		0.23
Коэффициент покрытия процентов по EBIT, %		127.7				
Соотношение совокупного долга к капиталу, %	-14.71	25.91	-40.62	2.78	-1.26	4.04
Соотношение чистого долга к капиталу, %	-14.71	-8.42	-6.29	2.78	3.84	-1.06
Соотношение совокупного долга к EBIT, %	-527.97	176.87	-704.84	35.84	-4.42	40.26
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, %		44.44				
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	-12 606.9	22.04	-12 628.94	-28.11		-28.11

Коэффициент концентрации заемного капитала, %	12 706.9	83.92	12 622.98	27.83		27.83
Управление ликвидностью						
Коэффициент текущей ликвидности, %	0.55	118.16	-117.61	-28.57	0.06	-28.63
Доля краткосрочной в общем объеме задолженности, %	100	100				
Коэффициент быстрой ликвидности, %	0.3	100	-99.7	-41.18		-41.18
Коэффициент абсолютной ликвидности, %		13.12			-4.59	
Рентабельность						
Чистая норма прибыли, %		2.3			-0.42	
Коммерческие и управленческие расходы к выручке, %		8.57			2.62	
Валовая рентабельность, %		11.29			0.04	
Рентабельность продаж, %		4.2				
Валовая рентабельность затрат, %		11.28			2.73	
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %		145.26			0.42	
Рентабельность затрат, %		3.75				
Доля себестоимости как процент от выручки, %		93.27				
Рентабельность активов (ROA), %	-312.82	3.31	-316.13	-73.13	-16.29	-56.84
Рентабельность капитала (ROE), %	2.83	30.34	-27.51	52.15	-21.27	73.42
Рентабельность прибыли до налогообложения и процентов - (EBITM), %		1.63				

Ст.105.8 НК РФ

Валовая рентабельность (п.1.1. ст. 105 НК РФ), %	11.29	0.04
Валовая рентабельность затрат (п.1.2. ст. 105 НК РФ), %	11.28	2.73
Рентабельность продаж (п.1.3. ст. 105 НК РФ), %	4.2	
Рентабельность затрат (п.1.4. ст. 105 НК РФ), %	3.75	
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов (п.1.5. ст. 105 НК РФ), %	145.26	0.42
Рентабельность активов (п. 1.6 ст.105.8 НК РФ), %	6.54	-3.3

Иные

Собственный оборотный капитал, тыс. Р	-5 281 153	884	-5 282 037	-3.37	4.62	-7.99
Совокупный долг, тыс. Р	6 223 841	14 837	6 209 004	2.64	11.19	-8.55
Собственный капитал, тыс. Р	-6 174 860	1 894	-6 176 754	-2.87	9.29	-12.16

Данные ФНС

Доходы, тыс. Р	66 388	30 334	36 055	10 677.27	15.96	10 661.32
Расходы, тыс. Р	238 408	28 413	209 996	114.81	16.22	98.59
Налоги, тыс. Р	5 929	657	5 271	2 202.47	20.98	2 181.49
Страховые взносы в ПФР, тыс. Р	2 974	331	2 643	1 054.86	70.03	984.84
Страховые взносы в ФОМС, тыс. Р		14			-82.63	
Страховые взносы в ФСС, тыс. Р		5			-81.84	

НДС, тыс. ₽		913		31.44
Налог на прибыль, тыс. ₽		158		40.47
Налог по УСН, тыс. ₽		239		12.39
Транспортный налог, тыс. ₽	8	38	-30	14.43
Земельный налог, тыс. ₽	1 419	93	1 326	2.94
Налог на имущество, тыс. ₽	1 529	120	1 409	0.75
Макропоказатели				
Бескупонная кривая, %	12.78			
ВВП, тыс. ₽	138 973 600 000			
Уровень инфляции, %	7.42			

Оценка финансового состояния, RUB, x 1 000, 2023

Приморский край
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД: 42.11)

Финансовая статистика, 2023 год, x 1000 RUB

Наименование показателя	Значение	Суммарное значение по отрасли				Суммарное значение показателя по региону: Приморский край	
		По России	Доля компании, %	Приморский край	Доля компании, %	Значение	Доля компании, %
Активы	48 980	3 503 195 596		6 803 192	0.72	7 654 859 696	
Внеоборотные активы	14 500	1 033 181 322		1 813 389	0.8	4 569 311 491	
Дебиторская задолженность	18 980	1 284 287 241		2 265 313	0.84	1 603 892 964	
Займы и кредиты (краткосрочные)	908 208	269 580 685	0.34	1 114 069	81.52	665 138 729	0.14
Капитал и резервы	-6 174 860	476 708 416	-1.3	-4 787 993	128.97	3 663 629 092	-0.17
Кредиторская задолженность	5 315 633	1 870 028 869	0.28	9 388 496	56.62	1 451 533 979	0.37
Оборотные активы	34 480	2 469 985 380		4 989 804	0.69	3 083 950 131	
Чистая прибыль	-172 020	121 239 604	-0.14	120 161	-143.16	383 974 380	-0.04
Убыток до налогообложения	172 020	42 849 281	0.4	334 091	51.49	202 145 526	0.09

Расчетные показатели, 2023 год

Наименование показателя	Значение показателя компании	Значение по отрасли, Объем выручки компаний менее 10 млн руб.	
		По России	Приморский край
Доля внеоборотных активов в активах	29.6	24.39	0.54
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	-12 606.9	19.25	9.05
Коэффициент быстрой ликвидности		0.29	1
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	12 706.9	82.95	90.95
Рентабельность активов (по балансовой прибыли)	-312.82	5.72	1.08

Рентабельность собственного капитала (по балансовой прибыли)	2.83	33.74	16.5
--	------	-------	------

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.