

**Информация, сопутствующая бухгалтерской (финансовой)  
отчетности за 2020 год**

Наименование организации ООО «АКТИВ-МЕДИА»

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие сведения .....	3
2. Информация об экологической деятельности .....	3
3. Информация о затратах на приобретение и потребление на цели оказания услуг энергетических ресурсов. ....	3
4. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности .....	3
4.1. Общая оценка финансовой устойчивости .....	4
4.2. Общая оценка платежеспособности .....	5
4.3. Общая оценка рентабельности .....	6
4.4. Динамика основных экономических и финансовых показателей и перспективы развития .....	7
4.5. Заключение .....	7

**1. Общие сведения**

**Полное фирменное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-МЕДИА»

**Сокращенное наименование:**

ООО «АКТИВ-МЕДИА»

**Наименование на иностранном языке:**

ACTIV-MEDIA LLC

**Юридический адрес**

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-МЕДИА» Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Центральный р-н, Орджоникидзе ул, дом 35, помещение 6

ИНН: 4217157205

КПП: 421701001

**Почтовый адрес Общества:**

Российская Федерация, 654007, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Центральный р-н, Орджоникидзе ул, дом 35, помещение 6, а/я 58

**Контактная информация:**

Тел.: + 7 (38-43) 53-95-31

Адрес электронной почты: Glazkova\_ms@activ-media.ru

Адрес страницы в сети Интернет - нет

**2. Информация об экологической деятельности.**

Расходов на осуществление деятельности в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, оказывающих на состояние окружающей среды Общество не имеет.

**3. Информация о затратах на приобретение и потребление на цели оказания услуг энергетических ресурсов.**

тыс. руб.

Виды энергии	За 2020г.	За 2019г.
-тепловая	179	230
-электрическая	267	362
- централизованное водоснабжение	14	35

**4. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности**

**4.1. Общая оценка финансовой устойчивости**

Показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости

		тыс. руб.	
Наименование показателя	Строка баланса	01.01.2020	31.12.2020
Оборотные активы	с. 1200	1742	25947
Внеоборотные активы	с. 1100	99267	60678
Валюта баланса (активы)	с. 1600	101009	86625
Собственный капитал	с. 1300	99626	84451
Заемный капитал	с. 1410 + с. 1450 + с. 1510 + с. 1520 + с. 1550	760	986
Собственные оборотные средства	с. 1300 - с. 1100	359	23773

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительными показателями финансовой устойчивости:

Наименование коэффициента	Способ расчета (тыс.руб.)	Нормальное значение	01.01.2020	31.12.2020	Изменение показателя + / -
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	собственный капитал	Рекомендуемое значение - 0,5. Больше значение указывает на укрепление финансовой независимости	0,99	0,97	-0,02
	валюта баланса				
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	заемный капитал собственный капитал	Рекомендуемое значение - 0,6 - 0,7	0,01	0,01	-

*Информация, сопутствующая бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год\**  
**ООО «АКТИВ-МЕДИА»**

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	<u>собственные оборотные средства</u> оборотные активы	Рекомендуемое значение показателя больше 0,1.	0,21	0,92	+0,71
Коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов	<u>внеоборотные активы</u> оборотные активы	Индивидуален для каждого предприятия.	56,98	2,34	-54,64
Коэффициент маневренности	<u>собственные оборотные средства</u> собственный капитал	Рекомендуемое значение 0,2 - 0,5.	0,004	0,28	+0,28

#### 4.2. Общая оценка платежеспособности

Показатели, используемые для расчета относительных показателей платежеспособности

Наименование показателя	Строка баланса	тыс. руб.	
		01.01.2020	31.12.2020
Денежные средства и денежные эквиваленты	с. 1250	1162	25628
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	с.1240	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность (ДЗ)	с. 1230к	580	319
Запасы	с. 1210	0	0
Краткосрочные обязательства	с. 1500 - с. 1530 - с. 1540	760	986

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительными показателями платежеспособности:

*Информация, сопутствующая бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год\**  
**ООО «АКТИВ-МЕДИА»**

<b>Наименование коэффициента</b>	<b>Способ расчета (тыс.руб.)</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Изменение показателя + / -</b>
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{\text{ДС} + \text{краткосрочные финансовые вложения}}{\text{краткосрочные обязательства}}$	1,5	26,0	+24,5
Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{ДС} + \text{краткосрочные фин. вложения} + \text{ДЗ}}{\text{краткосрочные обязательства}}$	2,3	26,3	+24,0
Коэффициент общей ликвидности	$\frac{\text{ДС} + \text{краткосрочные фин. вложения} + \text{ДЗ} + \text{запасы}}{\text{краткосрочные обязательства}}$	2,3	26,3	+24,0

#### **4.3. Общая оценка рентабельности**

Обобщающими показателями, характеризующими эффективность управления и использования всех хозяйственных средств Общества, являются следующие показатели рентабельности:

<b>Наименование коэффициента</b>	<b>Способ расчета (тыс.руб.)</b>	<b>2019г</b>	<b>2020г</b>
Рентабельность продаж	$\frac{\text{прибыль от реализации}}{\text{выручка}}$	-27,88	-13,2
Рентабельность активов	$\frac{\text{прибыль до налогообложения (стр.2300 ф.2)}}{\text{активы (стр.1600 ф.1 на начало года + стр.1600 ф.1 на конец года)}/2}$	-3,63	-13,1

Рентабельность собственного капитала	прибыль до налогообложения (стр.2300 ф.2)	-3,69	-13,4
	собственный капитал (стр.1300 ф.1 на начало года+стр.1300 ф.1 на конец года)/2		

#### **4.4. Динамика основных экономических и финансовых показателей и перспективы развития**

##### *Динамика основных экономических показателей*

Показатели	тыс. руб.			
	2017г	2018г	2019г	2020г
Выручка	15577	16640	14655	14633
Себестоимость (стр.2120,2210,2220 ф.2)	-16717	-18563	-16871	-16558
Прибыль (убыток) от продаж	-1140	-1923	-2216	-1925
Чистая прибыль (убыток)	-5707	-3680	-3865	-15175
Затраты на 1 руб. реализованных товаров, продукции, работ, услуг	-6,8	-10,4	-13,13	-11,6
Рентабельность продаж	-7,3	-11,6	-15,12	-13,16

##### *План предстоящих проектов капитальных вложений на 2021 год*

Предстоящих проектов капиталовложений не запланировано.

##### *План природоохранных мероприятий на 2021 год*

Природоохранных мероприятий на 2021 год не запланировано.

#### **4.5. Заключение**

Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, свидетельствует о том, что в общую финансово-экономическую ситуацию на предприятии можно считать удовлетворительной.

За 2020 год валюта баланса уменьшилась на 14384 тыс. руб. В течение отчетного периода Общество получило 15175 тыс.руб. убытка, (+11310 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года )

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что в течение 2020 года наиболее важные коэффициенты были близки к нормативным значениям.

**Информация, сопутствующая бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год\***  
**ООО «АКТИВ-МЕДИА»**

---

В течение 2020 года показатели рентабельности Общества были отрицательными, деятельность предприятия была убыточной.

В целях удовлетворения требований ст.30 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», в 2020 году собственником решился вопрос о снижении суммы уставного капитала. Сумма Уставного капитала снижена до 10000 руб.

На 31.12.2020г. акты Общества превысили общую сумму его обязательств на 85629 тыс.руб. Предприятие планирует непрерывно продолжать свою деятельность и принимает меры к улучшению финансового состояния.

Для улучшения финансовых показателей работы ООО «АКТИВ-МЕДИА» в 2021 году планируется увеличение объема оказываемых услуг, повышение стоимости арендной платы, соответственно выручка предприятия возрастает более чем на 1,5 тыс. руб. в год.

Планируем уменьшить убытки на 1,5 тыс. руб.

**Информация о рисках.**

В процессе хозяйственной деятельности за 2020г\*. Общество не подверглось влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов .

**1. Финансовые риски**

Информация о сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности представлена в р.5.1.,5.2. Формы № 5.

Общество имеет возможности своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Информация о финансовых обязательствах (в том числе просроченной) кредиторской задолженности представлена в р.5.3.,5.4. Формы № 5.

**2. Другие риски.**

**-Правовые риски**

Рисков не выявлено.

**Страновые и региональные риски**

В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране есть определенный риск потери покупателей (основная деятельность предприятия - сдача в аренду нежилых помещений).

**-Репутационный риск**

Репутационных рисков нет.

**Руководитель**

.....

М.С. Глазкова

**Дата:** 24 марта 2021г\*\*\*

**Главный бухгалтер**

.....

И.Г. Станкова

