

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СТС-УПРАВЛЕНИЕ» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СТС-УПРАВЛЕНИЕ» зарегистрировано ИФНС по Красноглинскому району г. Самары 13.01.2020. ОГРН 1197746758440, ИНН 6311187200, КПП 631101001, юридический адрес: 443070 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА ВЕРХНЕ-КАРЬЕРНАЯ, ДОМ 3А, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 21, ЭТАЖ 2.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо П.И. Хлебушкин.
3. Количество лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица: одно физическое лицо М.В. Хлебушкин (генеральный директор).
4. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 5 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об аффилированных лицах

Хлебушкин Петр Иванович — учредитель, 100 % доли собственности в УК.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

Начисленная заработная плата за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года составляет: 2997929,44 рублей.

Полученный доход 8408223,78 руб.

4. Выводы

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности Общество с ограниченной ответственностью "СТС-управление" за весь анализируемый период. В ходе анализа были получены следующие отрицательные показатели финансового положения и результатов деятельности организации: коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы; ниже нормального значение коэффициент абсолютной ликвидности; низкая рентабельность активов (3,3% за 2023 год); значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (-9,7 процентных пункта от рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному, равной 15,9%); отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации; коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 79% от общего капитала организации); значительная отрицательная динамика прибыли

до процентов к уплате и налогообложения (ЕВИТ) на рубль выручки Общество с ограниченной ответственностью "СТС-управление" (-9,9 коп. от аналогичного показателя рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

Анализ выявил следующие показатели, положительно характеризующие финансовое положение и результаты деятельности Общество с ограниченной ответственностью "СТС-управление": доля собственного капитала в активах организации составляет 61%, что укладывается в норму; нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств; прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год составила 211 тыс. руб. Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно выделить такие: чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов; коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению. Среди показателей финансового положения и результатов деятельности организации, имеющих нормальные или близкие к нормальным значения, можно выделить следующие: не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения; за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 получена прибыль от продаж (538 тыс. руб.), но наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-921 тыс. руб.).

По результатам проведенного выше анализа получены следующие результаты: финансовое положение Общество с ограниченной ответственностью "СТС-управление" – +0,34; результаты деятельности за весь анализируемый период – -0,43. Согласно рейтинговой шкале это ВВ (нормальное положение) и ССС (неудовлетворительные результаты) соответственно. Оценка произведена с учетом как значений ключевых показателей на конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на последующий год. На основе этих двух оценок рассчитана итоговая рейтинговая оценка финансового состояния Общество с ограниченной ответственностью "СТС-управление". Финансовому состоянию присвоена оценка ВВ – нормальное.

Генеральный директор

М.В. Хлебушкин