

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «МультиМодалСервис» за 2024 год

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИМОДАЛСЕРВИС»

Общество зарегистрировано 16.04.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

ОГРН 1217700184613

ИНН 7743359427

КПП 772801001

Юридический адрес: 117133, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый Стан, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (ОКВЭД 49.20).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.23	На 31.12.24
4	4

Основными участниками Общества являются:

Наименование	Доля в УК
Аванесян Павел Айпетович	50%
Иглицкая Алена Владимировна	50%
Итого:	100%

До 21.03.2024 Генеральным директором являлась Панина Ольга Васильевна

С 22.03.2024 Генеральным директором является Иглицкая Алена Владимировна

2. Анализ финансового положения

2.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс.руб.		в % к валюте баланса		тыс.руб. (гр.3-гр.2)	% ((гр.3-гр.2)/гр.2)
	31.12.2023	31.12.2024	на конец анализируемого периода 31.12.2023	на конец анализируемого периода 31.12.2024		
Актив						
Внеоборотные активы	75	14 193	3%	71%	14 118	18824,0
Оборотные	2 261	5 686	97%	29%	3 425	151,5
Пассив						
Собственный капитал	1 379	622	59%	3%	-757	-55
Долгосрочные обязательства	0	16 185		81%	16 185	0
Краткосрочные обязательства	957	3 072	41%	15%	2 115	221
Валюта баланса	2 336	19 879	100%	100%	17 543	751

Активы по состоянию на 31.12.2024 характеризуются малым процентом (29%) текущих активов и большой долей внеоборотных средств (71%). Активы организации за год увеличились на 17 543 тыс.руб, что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации.

Одновременно в пассиве баланса произошло увеличение по строкам «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства», что говорит о том, что Общество привлекает внешние инвестиции для расширения своей деятельности.

2.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	622	1379	511

Имеющаяся величина чистых активов положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

2.3 Анализ финансовой устойчивости организации

2.3.1 Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2023	31.12.2024	
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,58	0,1	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1
Коэффициент покрытия инвестиций	0,59	0,84	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение: не менее 0,75

2.4. Ликвидность

Показатель ликвидности	Значение показателя		Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2023	31.12.2024	
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,36	1,85	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,96	0,2	Отношение денежных средств и их эквивалентов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более

Коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (1,85 при нормативном значении 1,7).

Второй коэффициент, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и их эквивалентов, имеет значение, соответствующее допустимому (0,2).

3. Расшифровка финансовой деятельности

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.	
	2023 г	2024 г
Выручка	51 242	31 125
Расходы по обычной деятельности, в том числе:	49 345	31 510

Управленческие расходы	3 463	2 916
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы, в том числе:	2 318	1 894
Курсовые разницы	908	742
Прочие расходы, в том числе	(3 123)	(2 356)
Курсовые разницы	(1 349)	(1 014)
Налоги на прибыль	(223)	-
Чистая прибыль	869	(847)

По итогам 2024 года Общество получило убыток в размере 847 тыс.руб. Анализ показал, что убытки носят временный характер, связаны со снижением доходов и ростом затрат компании.

Основные причины убытка, следующие:

1. Компания осуществляет финансово-хозяйственную деятельность третий год и еще не зарекомендовала себя, как опытный исполнитель.
2. Падение спроса на оказываемые услуги происходит на фоне нестабильной экономической обстановке в стране
3. В связи с высокой конкуренцией в сегменте автомобильных грузовых перевозок цена на услуги установлены не выше средней величины по рынку, что позволяет получать положительную валовую прибыль, но недостаточно для покрытия управленческих расходов.

Общим собранием в 2024 году не принималось решение о прекращении части деятельности в том числе:

а) путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки;

б) путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности;

в) путем отказа от продолжения части деятельности.

Генеральный директор
20.03.2025

Иглицкая А.В.

