

Финансовый анализ ООО "РЕМЭКС" за 2025 год

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Показатели за 2025 год (В тысячах рублей)

Продажи	2 465 ▼
Прибыль	158 ▲
Чистые активы	481 ▲

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности	1,519
Коэффициент быстрой ликвидности	1,519
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,663
Коэффициент наличия собственных средств	0,342
Рентабельность продукции	15,86 %
Рентабельность компании	6,41 %
Рентабельность активов	11,22 %
Рентабельность продаж	18,85 %

Оценка риска банкротства Устойчивое финансовое состояние

Оценка кредитоспособности Кредитоспособность не вызывает сомнений

Бухгалтерская отчетность

Информация о бухгалтерской отчетности сформирована по данным учета

Бухгалтерский баланс

(В тысячах рублей)	Код	2025	2024	2023	2022
Актив					
I. Внеоборотные активы					
Итого по разделу I	1100	0	0	0	0
II. Оборотные активы					
Запасы	1210	0	0	0	93
Дебиторская задолженность	1230	793	906	642	307
Денежные средства	1250	615	368	490	823
Итого по разделу II	1200	1 408	1 274	1 132	1 224
Баланс	1600	1 408	1 274	1 132	1 224
Пассив					
III. Капитал и резервы					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	471	314	890	1 028
Итого по разделу III	1300	481	324	900	1 038
IV. Долгосрочные обязательства					
Итого по разделу IV	1400	0	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность	1520	927	950	232	185
Итого по разделу V	1500	927	950	232	185

Баланс	1700	1 408	1 274	1 132	1 224
---------------	------	-------	-------	-------	-------

Отчет о финансовых результатах

(В тысячах рублей)	Код	2025	2024	2023	2022
Выручка	2110	2 465	2 810	3 044	3 331
Себестоимость продаж	2120	(1 849)	(2 972)	(1 348)	(2 931)
Валовая прибыль (убыток)	2100	616	(162)	1 696	400
Коммерческие расходы	2210	0	0	0	(326)
Управленческие расходы	2220	(225)	(353)	(1 616)	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	391	(515)	80	74
Прочие доходы	2340	0	61	86	5
Прочие расходы	2350	(112)	(16)	(195)	(19)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	279	(470)	(29)	60
Текущий налог на прибыль	2410	(121)	(105)	(109)	(131)
Чистая прибыль (убыток)	2400	158	(575)	(138)	(71)

Анализ отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (В тысячах рублей)	2025	2024	2023	2022
Продажи	2 465 ▼	2 810 ▼	3 044 ▼	3 331
Прибыль	158 ▲	-575 ▼	-138 ▼	-71
Деньги	615 ▲	368 ▼	490 ▼	823
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	0	0	0 ▼	93
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	0	0	0	0
Авансы выданные, задолженность контрагентов	793 ▼	906 ▲	642 ▲	307
Авансы полученные, задолженность поставщикам	927 ▼	950 ▲	232 ▲	185
Полученные кредиты и займы	0	0	0	0
Чистые активы	481 ▲	324 ▼	900 ▼	1 039

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 1,519.
Соответствует высокой платежеспособности.

Значение коэффициента показывает, что оборотные активы (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги, значительно больше обязательств на ближайший год.

Такая ситуация говорит о высокой платежеспособности.

Если коэффициент ≥ 1.5 , то это соответствует высокой финансовой устойчивости.
Если $1 \leq$ коэффициент < 1.5 , то это соответствует средней финансовой устойчивости.
Если коэффициент < 1 , то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

	2025	2024	2023	2022
Деньги	615	368	490	823
Задолженность контрагентов	793	906	642	307
Запасы	0	0	0	93
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	927	950	232	185
Коэффициент текущей ликвидности	1,519	1,341	4,879	6,611

Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности 1,519.
Соответствует высокой платежеспособности.

Значение коэффициента показывает, что деньги и другие наиболее ликвидные оборотные активы (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги, больше краткосрочных обязательств. Такое значение коэффициента говорит о высокой платежеспособности.

Если коэффициент ≥ 0.8 , то это соответствует высокой финансовой устойчивости.
Если $0.5 \leq$ коэффициент < 0.8 , то это соответствует средней финансовой устойчивости.
Если коэффициент < 0.5 , то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

	2025	2024	2023	2022
Деньги	615	368	490	823
Задолженность контрагентов	793	906	642	307
Финансовые вложения	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	927	950	232	185
Коэффициент быстрой ликвидности	1,519	1,341	4,879	6,108

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,663.

Соответствует высокой платежеспособности.

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств. Текущее значение коэффициента говорит о высокой платежеспособности.

Если коэффициент ≥ 0.1 , то это соответствует высокой финансовой устойчивости.

Если $0.05 \leq$ коэффициент < 0.1 , то это соответствует средней финансовой устойчивости.

Если коэффициент < 0.05 , то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

	2025	2024	2023	2022
Деньги	615	368	490	823
Краткосрочные обязательства	927	950	232	185
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,663	0,387	2,112	4,449

Коэффициент наличия собственных средств

Коэффициент наличия собственных средств 0,342.

Средняя финансовая устойчивость.

Значение коэффициента показывает, что доля собственных средств в источниках финансирования составляет 34,2%, остальное – заемные средства. Доля собственных средств считается приемлемой при оценке кредитоспособности по методике Сбербанка.

Высокая доля собственных средств является признаком хорошей финансовой устойчивости и позволяет привлекать заемные средства.

Если коэффициент ≥ 0.25 , то это соответствует высокой финансовой устойчивости.

Если $0.15 \leq$ коэффициент < 0.25 , то это соответствует средней финансовой устойчивости.

Если коэффициент < 0.15 , то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

	2025	2024	2023	2022
Собственный капитал	481	324	900	1 038
Пассивы	1 408	1 274	1 132	1 224
Коэффициент наличия собственных средств	0,342	0,254	0,795	0,848