Финансовый анализ ООО "УСПЕХ" за 2025 год

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

Показатели за 2025 год (В тысячах рублей)

Продажи	11 924 ▲
Прибыль	127 ▼
Чистые активы	-1 420 ▲

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности	0,762
Коэффициент быстрой ликвидности	0,175
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,022
Коэффициент наличия собственных средств	-0,134
Рентабельность продукции	-0,84 %
Рентабельность компании	1,07 %
Рентабельность активов	1,20 %
Рентабельность продаж	-0,83 %

Анализ отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (В тысячах рублей)	2025	2024	2023	2022
Продажи	11 924 ▲	8 626 ▲	7 674 ▼	8 395
Прибыль	127 ▼	140 ▲	55 ▲	-1 089
Деньги	258 ▲	43 ▼	158 ▲	14
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	6 782 ▼	10 759 ▼	11 812 ▲	7 743
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	1 823 ▲	1 322 ▲	29 ▼	137
Авансы выданные, задолженность контрагентов	1 759 ▼	2 831 ▼	2 979 ▼	3 056
Авансы полученные, задолженность поставщикам	9 342 ▼	13 803 ▼	14 369 ▲	10 473
Полученные кредиты и займы	2 700	2 700 ▲	2 297 ▲	2 234
Чистые активы	-1 420 ▲	-1 547 ▲	-1 688 ▲	-1 757

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 0,762.
Соответствует низкой платежеспособности.

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

	2025	2024	2023	2022
Деньги	258	43	158	14
Задолженность контрагентов	759	1 044	1 937	1 506
Запасы	6 782	10 759	11 812	7 743
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0
Финансовые вложения	1 000	1 787	1 041	1 550
Прочие оборотные активы	0	0	1	0
Краткосрочные обязательства	11 542	16 003	16 666	12 770
Коэффициент текущей ликвидности	0,762	0,852	0,897	0,847

Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности 0,175.
Соответствует низкой платежеспособности.

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

	2025	2024	2023	2022
Деньги	258	43	158	14
Задолженность контрагентов	759	1 044	1 937	1 506
Финансовые вложения	1 000	1 787	1 041	1 550
Краткосрочные обязательства	11 542	16 003	16 666	12 770
Коэффициент быстрой ликвидности	0,175	0,180	0,188	0,240

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,022.
Соответствует низкой платежеспособности.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

	2025	2024	2023	2022
Деньги	258	43	158	14
Краткосрочные обязательства	11 542	16 003	16 666	12 770
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,022	0,003	0,009	0,001

Рентабельность

Рентабельность продукции

Рентабельность продукции -0,84%.

	2025	2024	2023	2022
Прибыль от продаж	-100	-13	72	-865
Выручка	11 924	8 626	7 674	8 395
Рентабельность продукции, %	-0,84	-0,15	0,94	-10,30

Рентабельность компании

Рентабельность компании 1,07%.

	2025	2024	2023	2022
Чистая прибыль	127	140	55	-1 089
Выручка	11 924	8 626	7 674	8 395
Рентабельность компании, %	1,07	1,62	0,72	-12,97

Рентабельность активов

Рентабельность активов 1,2%.

	2025	2024	2023	2022
Чистая прибыль	127	140	55	-1 089
Активы	10 622	14 956	14 978	10 950

Средняя рентабельность активов по отрасли, %	2,80	2,80	6,50	7,80
Предельная рентабельность (90% от средней), %	2,52	2,52	5,85	7,02
Рентабельность активов, %	1,20	0,94	0,37	-9,95

Средняя рентабельность приведена по данным Росстата для вида деятельности "торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж -0,83%.

	2025	2024	2023	2022
Прибыль от продаж	-100	-13	72	-865
Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	12 024	8 639	7 602	9 260
Средняя рентабельность продаж по отрасли, %	4,50	4,50	5,10	10,10
Предельная рентабельность (90% от средней), %	4,05	4,05	4,59	9,09
Рентабельность продаж, %	-0,83	-0,15	0,95	-9,34

Средняя рентабельность приведена по данным Росстата для вида деятельности "торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"