

Общество с ограниченной ответственностью

«ШИНТРЭВЕЛ»

143026, Московская область, г.о. Одинцовский, рп Новоивановское, ш Можайское, дом 165, строение 1, этаж 9, помещение 21
ИНН 5032364000 / КПП 503201001
р/с 40702810002340003919 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593,
к/с 30101810200000000593
email: Sng@shintravel.ru, тел. +7 (916) 662-45-95

1. Общие сведения об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ШИНТРЭВЕЛ»

ИНН: 5032364000

Адрес: 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, рп Новоивановское, ш Можайское, дом 165, строение 1, этаж 9, помещение 21

Организационно-правовая форма: ООО

Форма собственности: частная

2. Учетная политика организации

Основные положения:

- 1) Оценка запасов производится по средней стоимости
- 2) Амортизация начисляется линейным методом
- 3) Выручка признается по факту выполнения работ
- 4) Дебиторская задолженность формируется по фактическим затратам

3. Анализ финансового положения

Анализ активов:

Запасы: 641 тыс. руб. (снижение на 14% к 2024 году)

Денежные средства: 48 тыс. руб. (снижение на 88% к 2024 году)

Дебиторская задолженность: 687 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы: 725 тыс. руб.

Анализ пассивов:

Капитал (непокрытый убыток): (2 203 тыс. руб.) (рост на 99% к 2024 году)

Долгосрочные заемные средства: 2 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: 1 617 тыс. руб. (рост на 3% к 2024 году)

4. Анализ финансовых результатов

Выручка: 7 116 тыс. руб. (снижение на 36% к 2024 году)

Себестоимость продаж: 6 285 тыс. руб. (снижение на 37% к 2024 году)

Прочие расходы: 33 тыс. руб.

Чистый убыток: (1 095 тыс. руб.) (рост на 84% к 2024 году)

5. Причины существенных изменений показателей

Формирование убытка обусловлено:

- 1) Превышением расходов над доходами
- 2) Значительным снижением количества денежных средств
- 3) Ростом непокрытого убытка

6. Информация о задолженности

Дебиторская задолженность:

Общая сумма: 687 тыс. руб.

Структура: задолженность контрагентов за выполненные работы

Кредиторская задолженность:

Общая сумма: 1 617 тыс. руб.

Преобладающая часть: задолженность перед поставщиками

7. Мероприятия по улучшению финансового состояния

Планируемые меры:

- 1) Оптимизация затрат
- 2) Усиление контроля над дебиторской задолженностью

3) Расширение клиентской базы

8. Дополнительная информация

Отчетность не подлежит обязательному аудиту. Инвентаризация проведена в установленном порядке.