

ООО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Деятельность рекламных агентств

3 сотрудника ↑ 2 ~ 33 000 ₽ средняя з/п ↑ 18412 ₽

На рынке более 2.5 лет, использует ОСНО

Микропредприятие

Выручка: 23.8 млн ₽

488 место в категории Реклама, СМИ, телевидение

Стоимость: 2.9 млн ₽

629 место в категории Реклама, СМИ, телевидение

Надежность



Плюсы

+ 67

Отсутствуют 19 отрицательных признаков из 19

+ 19

Финансовое положение

+ 38

На конец 2025 года

Чистые активы больше Уставного капитала
805 тыс. ₴ > 10 тыс. ₴

Доходы в 2025 выросли на 117.3% по сравнению с прошлым годом

Получена прибыль

Компания способна расплатиться с текущими долгами

Оборотные активы превышают текущие долги на 75.7%

Риск задержки платежей низкий (10%)

Возможность получения кредита

Максимальная сумма кредита 5 955 тыс. ₴ в дополнение к текущим займам 70 тыс. ₴

На сегодня

Дел о банкрутстве не обнаружено

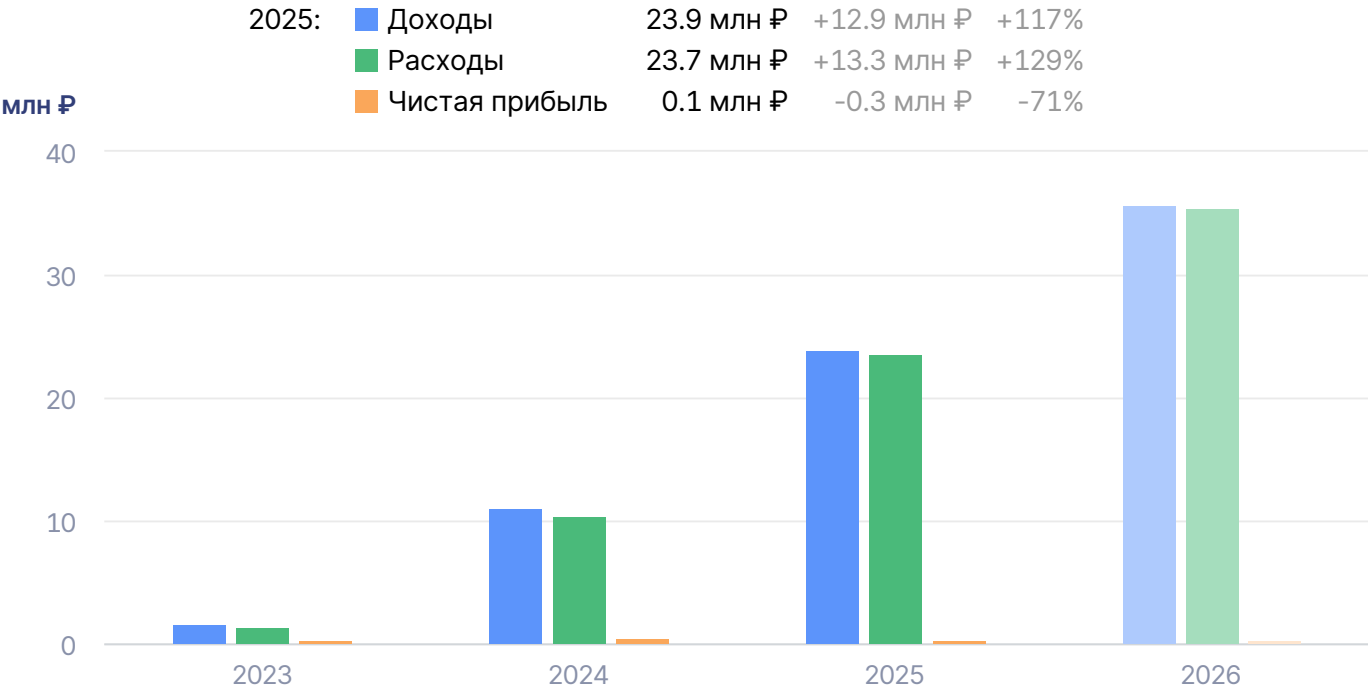
Задолженность по налогам, з/п и кредитным
платежам не обнаружена

Общие моменты

+ 10

Компания ведет деятельность

За последний год число сотрудников выросло на 200%

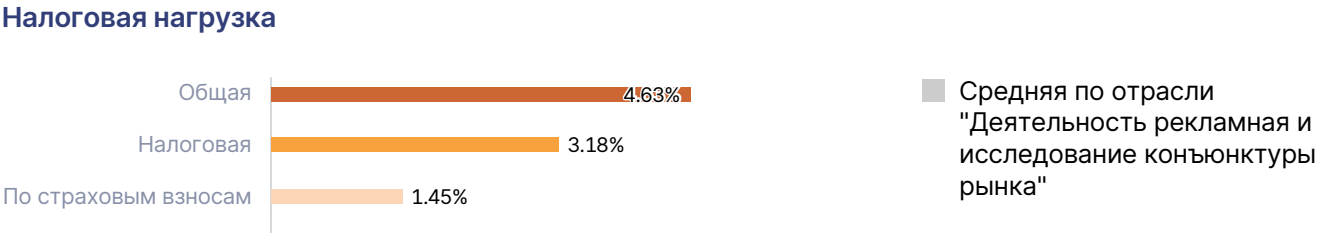
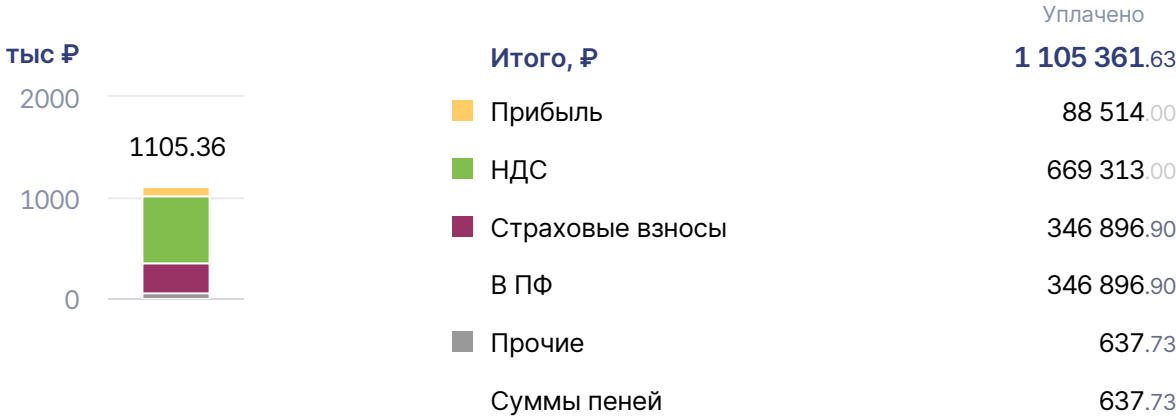


Налоги и сборы в 2025 году

Система налогообложения ОСНО

👍

На 26.06.26 задолженность отсутствует

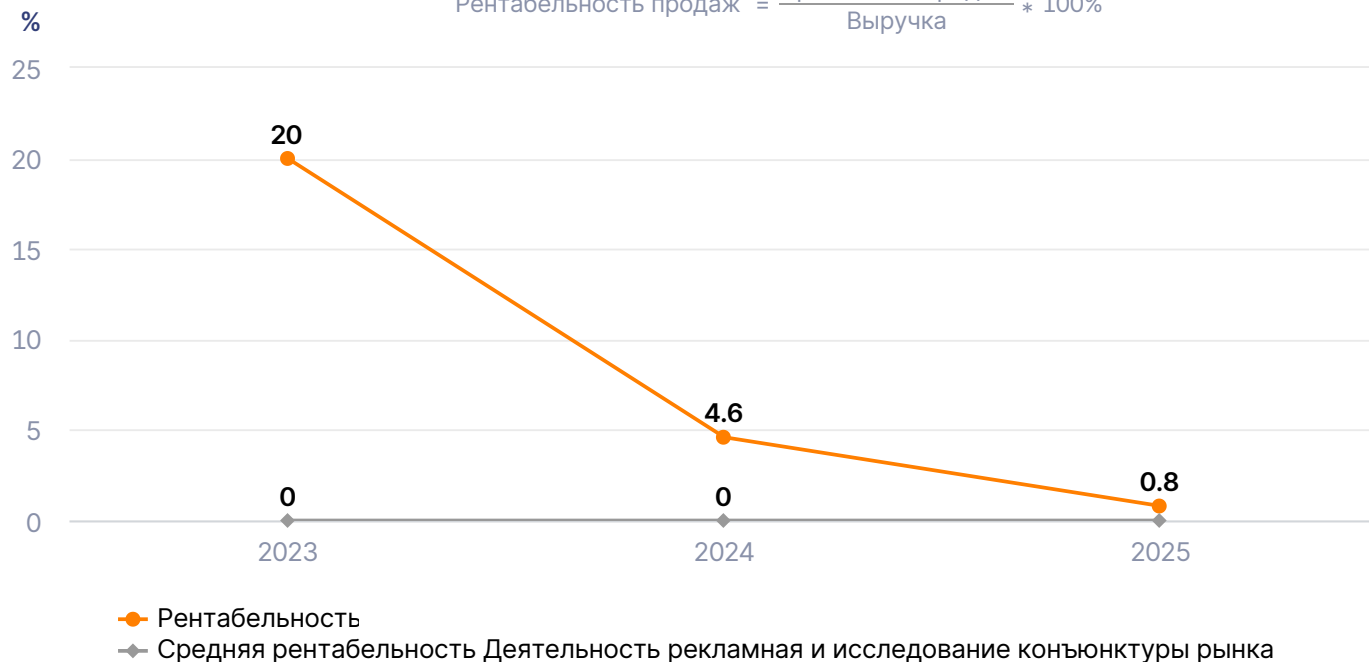


Эффективность ✓ нормальная

✓ Доход собственника средний (14.7 коп. на вложенный рубль)

👍 Рентабельность имущества (5.8%) выше среднеотраслевого значения (3.1%)

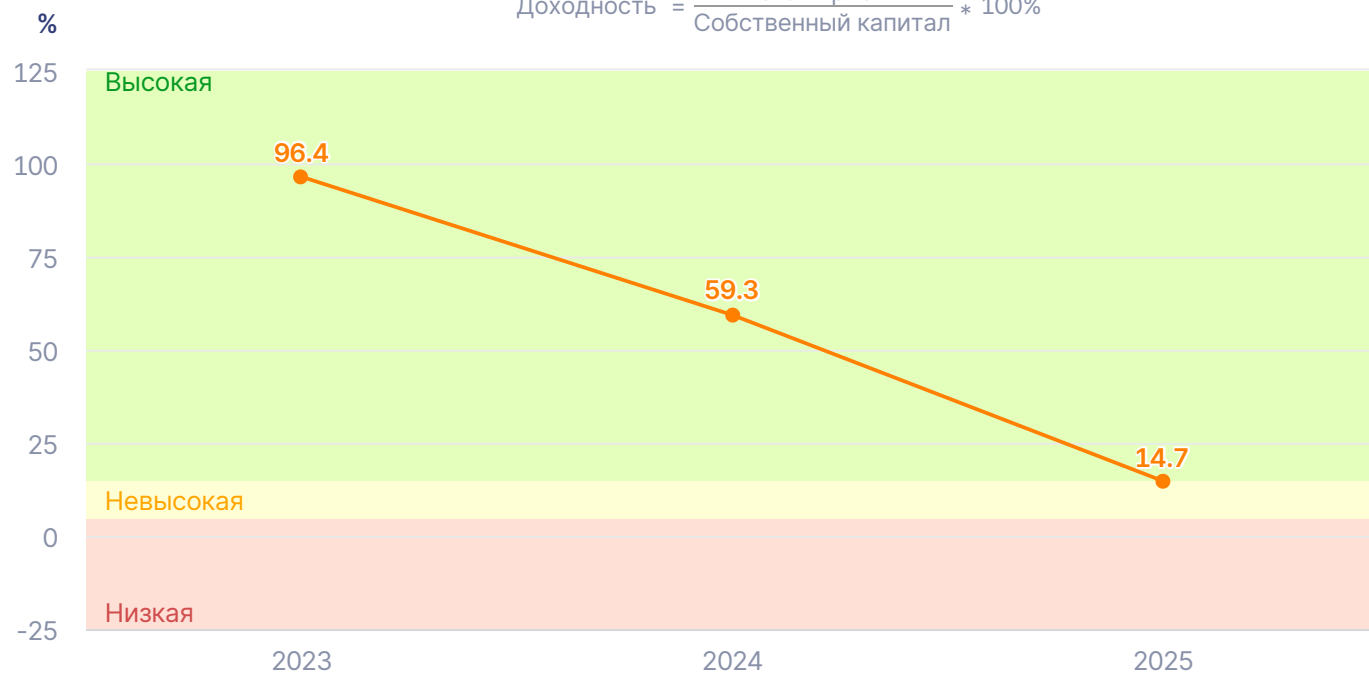
$$\text{Рентабельность продаж} = \frac{\text{Прибыль от продаж}}{\text{Выручка}} * 100\%$$



$$\text{Рентабельность имущества} = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Баланс}} * 100\%$$

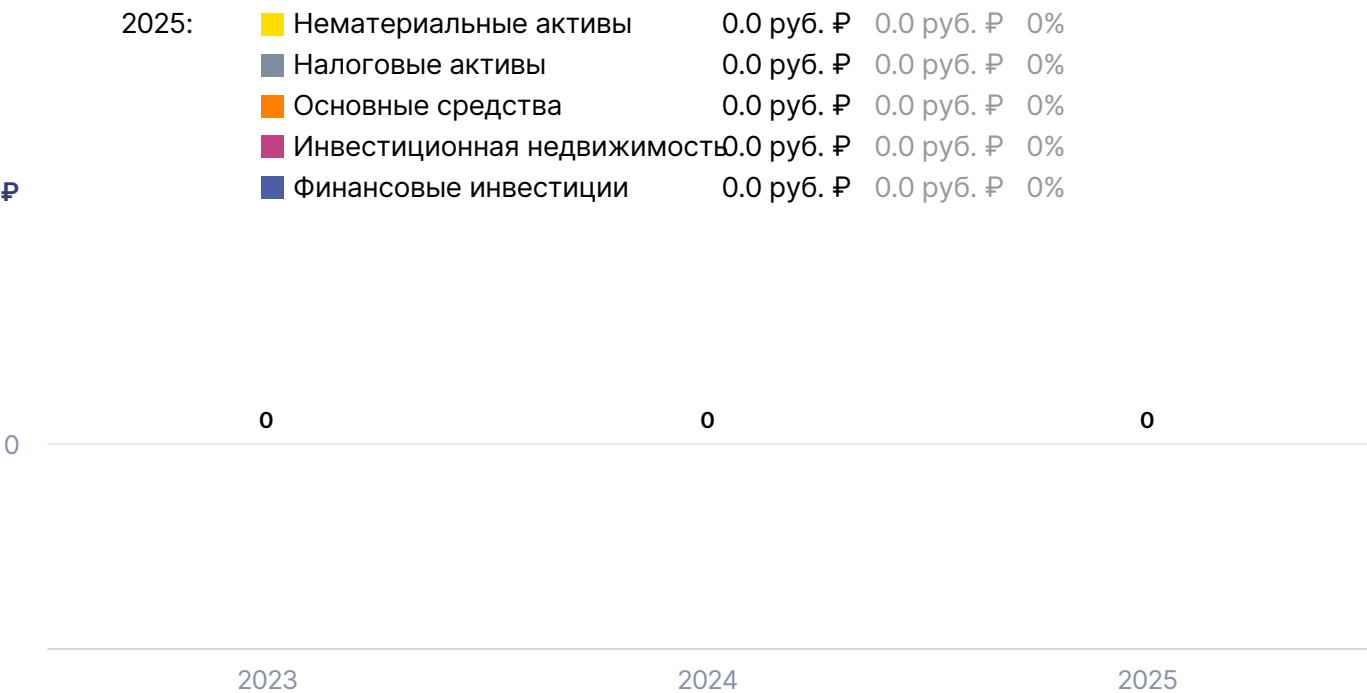
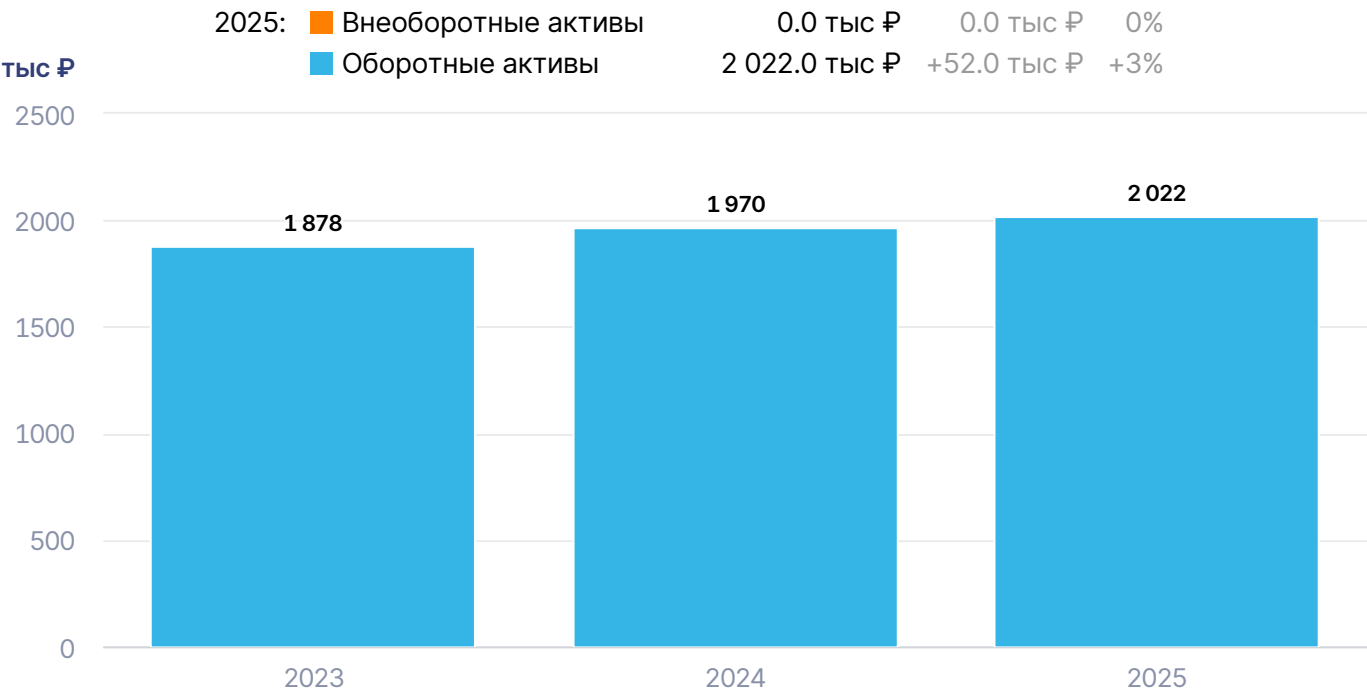


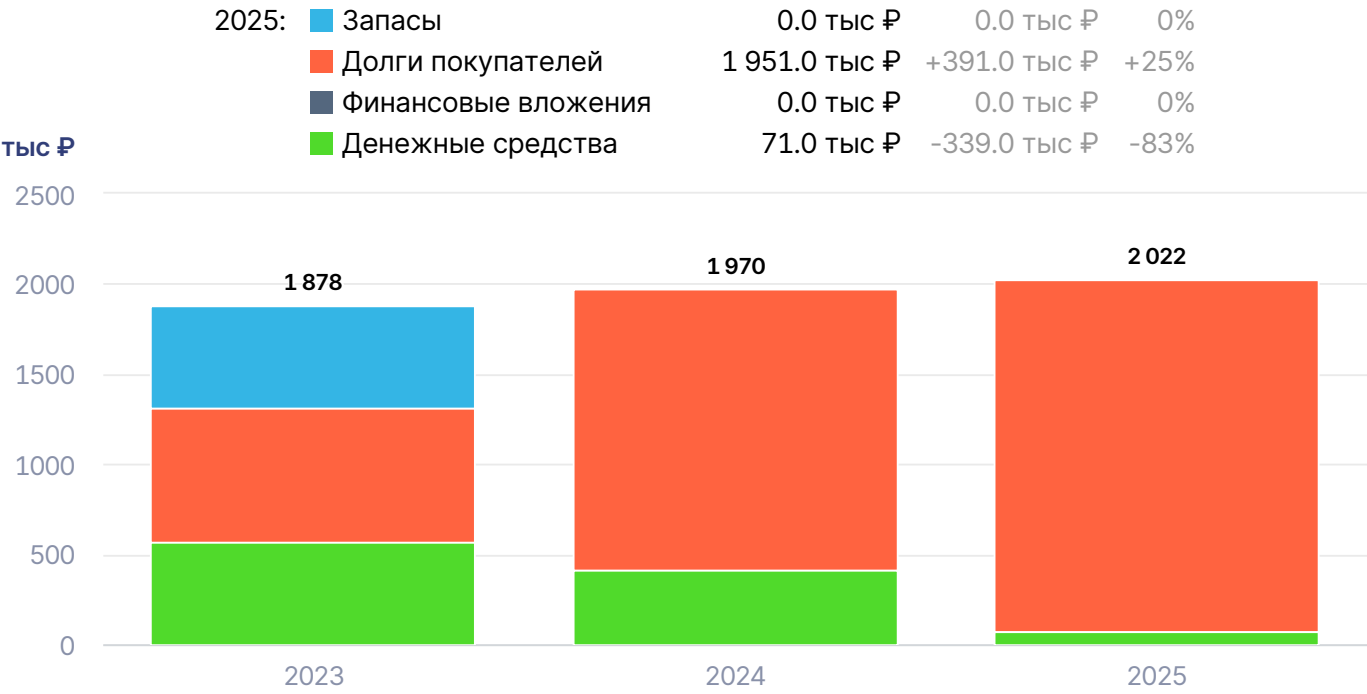
$$\text{Доходность} = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Собственный капитал}} * 100\%$$



Управление имуществом 👍 рост интенсивности

- 👍 Управление оборотными активами стало более экономным: долги покупателей стали собираться на 74.3% быстрее
- ✓ Внеоборотных активов нет
- 👍 За последний год имущество выросло на 2.6% (с 1 970 тыс ₹ до 2 022 тыс ₹), что увеличило потенциал предприятия



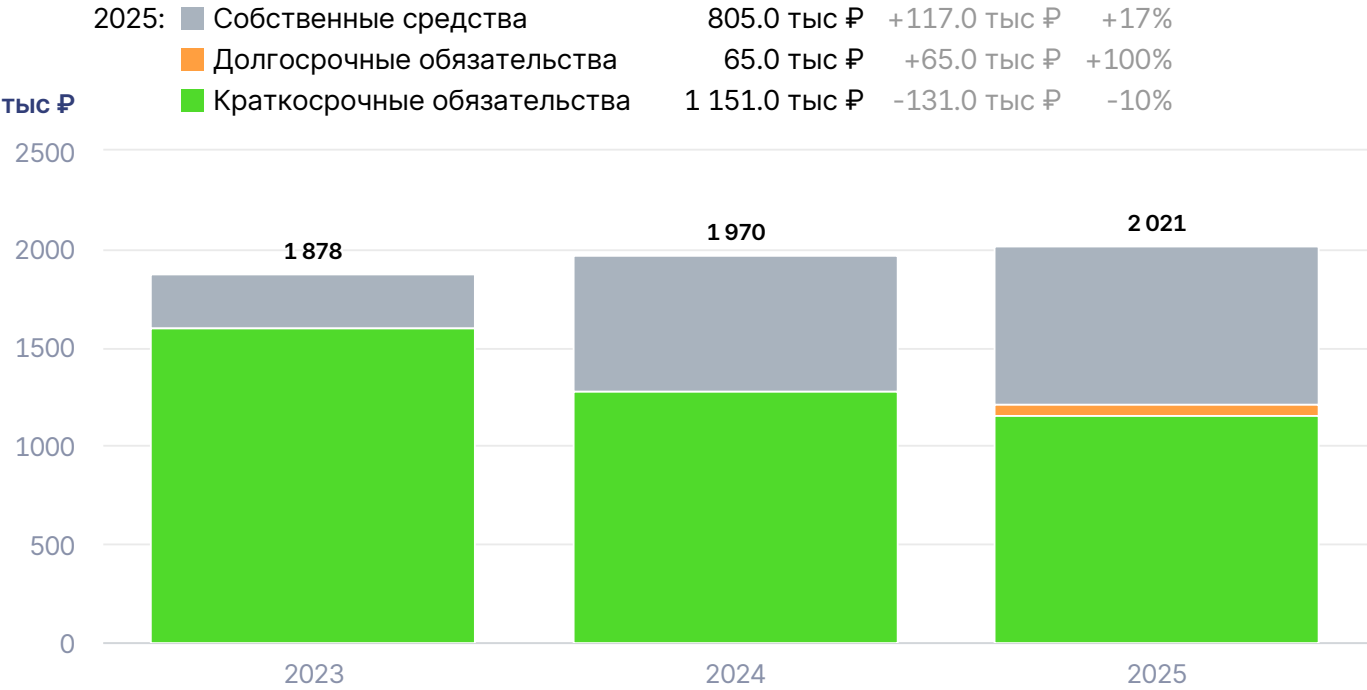


Финансовое положение ✓ нормальное

- 👍

Платежеспособность высокая: оборотные активы (источники погашения обязательств) больше обязательств на 76%
- 👍

Обеспеченность текущей деятельности собственными средствами хорошая (43% > 30% суммы оборотных активов)

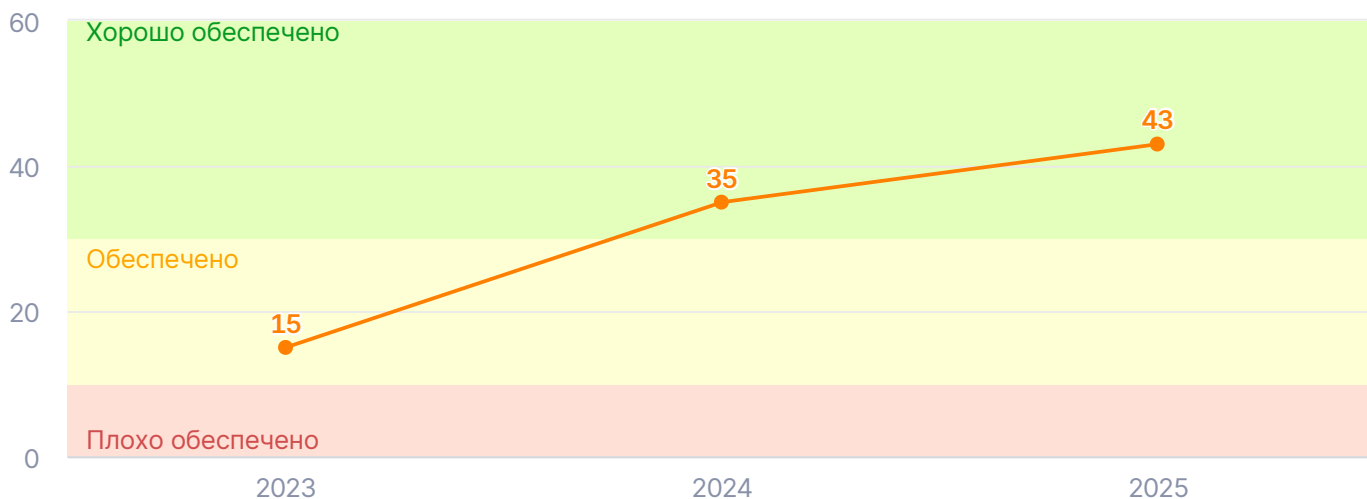


Оценивает достаточность собственных средств для обеспечения текущей деятельности предприятия

Доля собственных средств в оборотных активах

$$\text{Обеспеченность} = \frac{\text{Соб. средства} - \text{Внеоб. активы} + \text{Долгосрочные обяз.}}{\text{Оборотные активы}} * 100\%$$

%

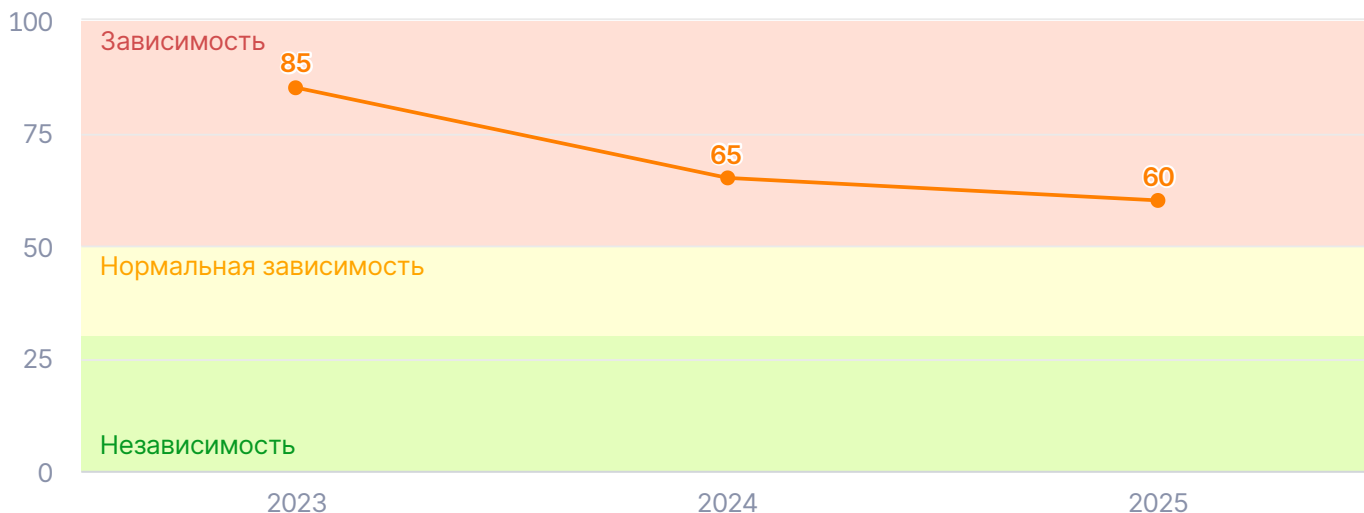


Оценивает угрозу потери самостоятельности

Доля заемных средств в балансе

$$\text{Зависимость} = \frac{\text{Обязательства}}{\text{Баланс}} * 100\%$$

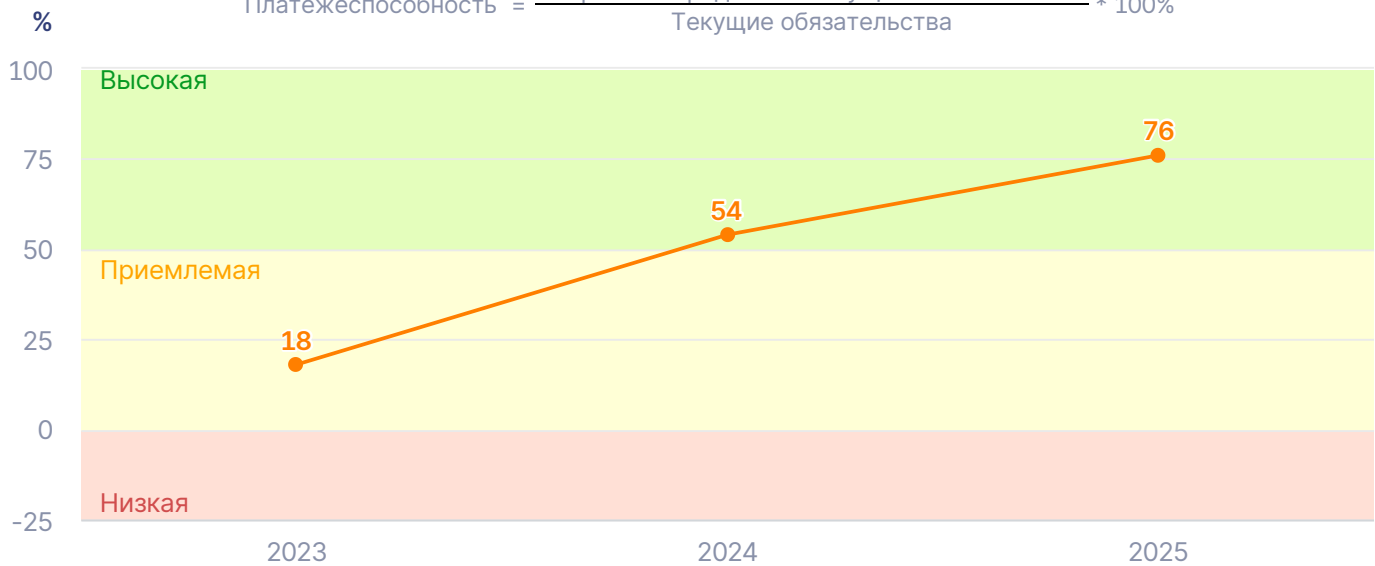
%



Оценивает способность расплатиться по долгам

Превышение оборотных средств над текущими обязательствами

$$\text{Платежеспособность} = \frac{\text{Оборотные средства} - \text{Текущие обязательства}}{\text{Текущие обязательства}} * 100\%$$



Рыночная стоимость компании

2 934.4 тыс ₽

Определяется как максимальное значение стоимости, полученное по методикам расчета. Данная информация является предварительной. В расчетах используются показатели стоимости имущества по балансу, они могут отличаться от значений по результатам оценки



Метод чистых активов

806 тыс ₽

Рыночная стоимость = Текущая стоимость активов предприятия (без учета обязательств)
806 тыс ₽ 806 тыс ₽



Метод дисконтирования денежных потоков

2 934.4 тыс ₽

Рыночная стоимость = Ожидаемая прибыль в ближайшие 4 года + Стоимость имущества предприятия
2 934.4 тыс ₽ 2 531.6 тыс ₽ 402.8 тыс ₽

