

000 "[REDACTED]"

ОТЧЕТ ПО КОМПАНИИ

Статус	Действующая
Открытое банкротное дело	Отсутствует
Категория платежеспособности	Категория 1
Вероятность банкротства	1%
Финансовая прочность, руб.	690 840 000

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Компании первого эшелона. Всегда выполняют свои обязательства перед контрагентами. Случаи просрочки являются исключением. Погашение долга гарантированно. С компанией можно работать на условиях отсрочки платежа / аванса.

КВАДРАНТ РИСКА

	< 25%	> 25% & < 50%	> 50% & < 75%	> 75% & < 100%
Категория 1	A		B	
Категория 2				
Категория 3				
Категория 4	C		D	
Категория 5				

ОПИСАНИЕ

Компания относится к крупному бизнесу. Располагает существенными активами, в том числе и сравнительно ликвидными. Финансовых проблем у компании не наблюдается.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное название компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "[REDACTED]"
ОГРН: [REDACTED]
ИНН: [REDACTED]
Юридический адрес: [REDACTED]
Дата регистрации: [REDACTED]
Основной ОКВЭД: 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
Номера телефонов: 8 [REDACTED]
email: [REDACTED]
Уставный капитал: 5 528 299 руб.
Персонал: 773 (по данным за 2024 год)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владельцы:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "[redacted]" с 27.11.2024, 70.00%

[redacted], 30.00%

Руководитель: [redacted] с 04.07.2017

КПП: [redacted]

ОКОПФ: [redacted]

Код ФНС: [redacted]

Рег.номер ПФР:

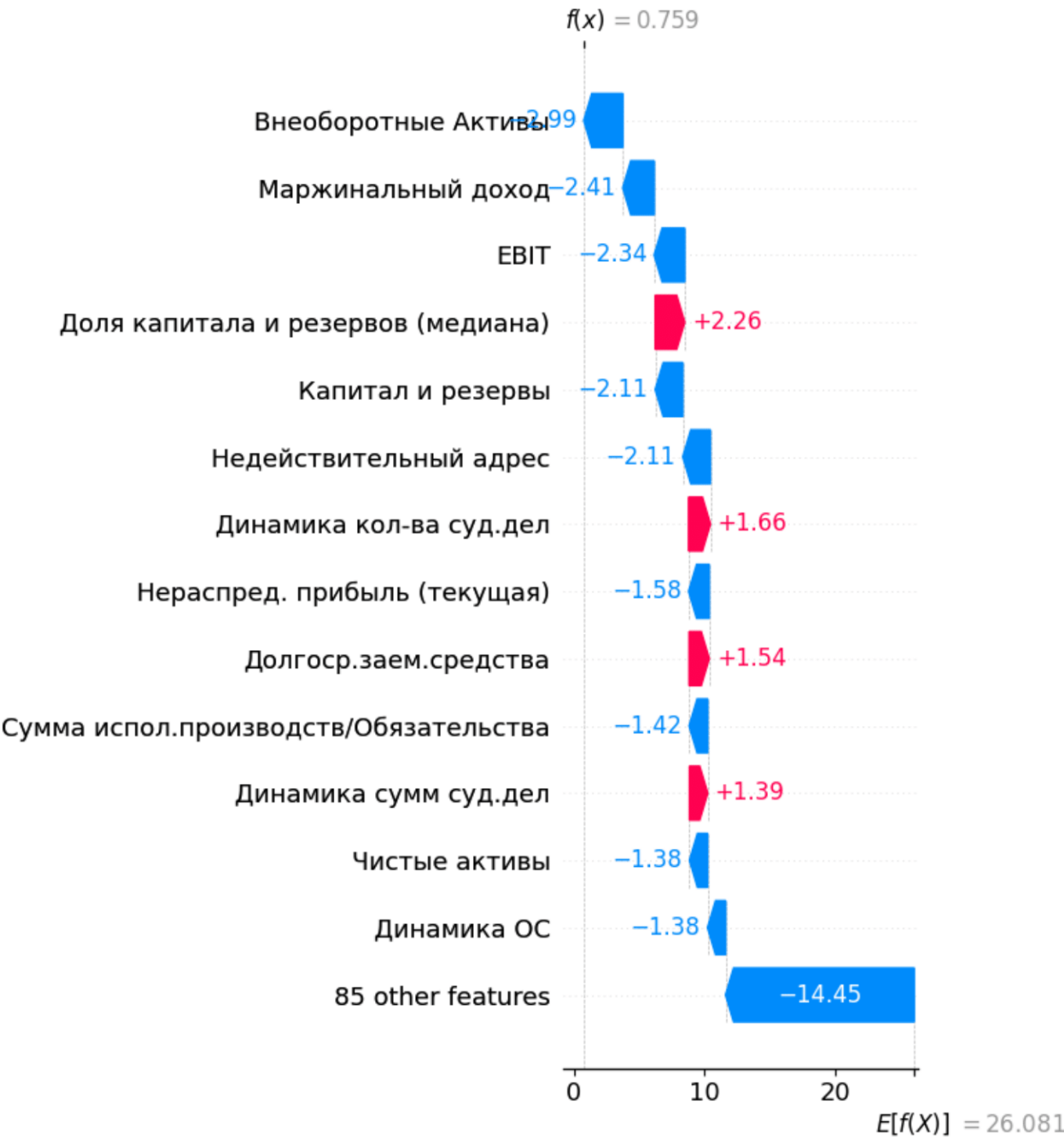
Рег.номер ФСС:



ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

- 👍 Компания действующая
- 👍 Не находится в процессе ликвидации
- 👍 Не находится в процедуре банкротства
- 👍 Не является ответчиком в банкротных делах длительностью более 6 месяцев
- 🗨 Компания относится к крупному бизнесу
- 👍 Активы компании составляют более чем 5 млрд рублей
- 👍 Основные средства и прочие внеоборотные активы превышают 500 млн рублей
- 👍 Значительного сокращения основных средств, согласно отчётности, не происходило
- 👍 В компании не наблюдается критического сокращения выручки
- 👍 Операционная прибыль не принимает отрицательных значений (два последних отчётных периода)
- 👍 Судебные требования к компании либо отсутствуют, либо не являются критичными (менее 60% от балансовой Кредиторской задолженности)
- 👍 Кредиторская задолженность не превышает выручку компании
- 👍 Сумма открытых исполнительных производств компании не превышает ее прибыли
- 👍 Собственные средства компании имеют положительное значение
- 👍 Динамика судебной нагрузки в качестве Ответчика не является критической
- 👍 Коэффициент прибыльности выше нормативного значения
- 👍 Компания демонстрирует существенную прибыль
- 🗨 Осуществлена проверка на негативные факторы
- 🔴 Контрагент имеет просроченную задолженность по уплате налогов и/или не представляет налоговую отчётность более года.
- 🔴 Смена учредителя (участника) за последний год

РАСШИФРОВКА РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА



 АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Наименование	Идентификатор	Тип связи	Доля владения	Негативные статусы
[redacted]	[redacted]	Совладелец	70.00%	
[redacted]	[redacted]	Совладелец	30.00%	
[redacted]	[redacted]	Руководитель (генеральный директор)	-	

 ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Наименование Описание, референсные значения	2022	2023	2024
Оборачиваемость кред. задолженности, в днях Измеряет скорость погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Референсное значение: Положительное значение, рост в динамике.	152	74	67
AQI Если темп роста качества активов превышает единицу, компания, вероятнее всего, увеличивает долю внеоборотных активов в совокупном объеме активов. Рост внеоборотных активов, не связанный с увеличением количества основных средств может свидетельствовать о необоснованной капитализации расходов. Референсное значение: 1,025.	0,692	0,840	0,823
Коэф. автономии, % Характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. Референсное значение: > 0,3 - 0,4.	23,552	24,821	34,487
Текущая ликвидность Характеризует платежеспособность организации, способность погашать текущие обязательства. Референсное значение: > 1.	1,966	3,554	2,775
DSRI О мошенничестве может свидетельствовать ситуация, когда оборачиваемость дебиторской задолженности резко возрастает или снижается. В первом случае велика вероятность того, что осуществляются манипуляции с выручкой от продаж, во втором – нельзя исключить, что дебиторская задолженность искусственно завышается. Референсное значение: < 1,260.	1,310	0,943	0,710
EBIT Прибыль до вычета процентов и налогов.	455 141 000	939 770 000	2 042 206 000
EBITDA Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации основных средств и нематериальных активов.	468 272 000	953 519 000	2 060 040 000
Свободный денежный поток в компанию Денежные средства, которые остаются у компании после погашения всех расходов по текущим операциям, налогов, процентов и капитальных расходов. Референсное значение: Положительное значение.	-296 622 751	-457 251 692	382 595 973
GMI Если темп снижения маржинального дохода больше единицы, то его доля в выручке от продаж сократилась. Соответственно, снижается «качество» выручки и, как следствие, ухудшаются перспективы компании на рынке. При этом если выручка от продаж растет, а доля маржинального дохода в выручке снижается, то налицо признаки мошенничества в финансовой отчетности. Референсное значение: < 1,186.	1,232	1,060	0,978
Оборачиваемость запасов, в днях Показатель использования запасов сырья, материалов и готовой продукции в течение расчетного периода.	445,051	399,982	244,590

НАЛОГИ И СБОРЫ

Наименование	2021	2022	2023
Водный налог	6 647		10 016
Налог на добавленную стоимость	6 027		0
Налог на добычу полезных ископаемых	123 592 214		209 841 104
Налог на имущество организаций	9 266 251		14 669 229
Налог на прибыль	59 583 625		0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми...	42 396		0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование...	19 870 042		135 173
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай...	9 260 359		0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное...	82 454 068		182 817 737
Транспортный налог	339 300		12 427
Уплачено налогов всего	304 420 930	0	407 485 685

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗА 2023 ГОД

Наименование	Среднее по данным ФНС	Компания	
Совокупная нагрузка (без НДС и акцизов), %	0,570	0,344	-0,226
Совокупная нагрузка (с учетом НДС и акцизов), %	6,730	5,255	-1,475
Нагрузка по налогу на прибыль, %	0,390		
Нагрузка по НДС, %	0,090		

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (0710001)

Наименование	Код строки	2022	2023	2024
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Актив	1600	3 927 832	5 533 726	7 010 888
Внеоборотные активы	1100	1 794 397	2 487 687	3 032 015
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы		302 457	357 864	373 047
Нематериальные активы	1110	129 338	198 848	192 064
Результаты исследований и разработок	1120	83 016	77 573	0
Нематериальные поисковые активы	1130	12 197	18 013	13 450
Отложенные налоговые активы	1180	77 051	138 594	165 941
Прочие внеоборотные активы	1190	855	2 409	1 592
Материальные внеоборотные активы		1 491 940	2 129 823	2 658 968
Основные средства	1150	1 491 940	2 129 823	2 658 968
Оборотные активы	1200	2 133 435	3 046 039	3 978 873
Финансовые и другие оборотные активы		196 587	256 832	673 889
Налог на добавленную стоимость по приобретенным...	1220	0	0	1
Дебиторская задолженность	1230	185 740	247 492	357 385
Прочие оборотные активы	1260	10 847	9 340	316 503
Запасы	1210	1 877 327	2 653 570	2 887 739
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 521	135 637	417 245
Пассив	1700	3 927 832	5 533 726	7 010 888
Капитал и резервы	1300	925 067	1 373 520	2 417 814
Уставный капитал	1310	3 870	5 528	5 528
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	921 197	1 367 992	2 412 286
Долгосрочные обязательства	1400	1 917 657	3 303 187	3 159 266
Другие долгосрочные обязательства		352 968	589 386	813 252
Отложенные налоговые обязательства	1420	236 797	372 753	539 529
Прочие обязательства	1450	116 171	216 633	273 723
Заемные средства	1410	1 564 689	2 713 801	2 346 014
Краткосрочные обязательства	1500	1 085 108	857 019	1 433 808
Другие краткосрочные обязательства		212 207	345 924	343 491
Оценочные обязательства	1540	47 478	71 969	106 313
Прочие обязательства	1550	164 729	273 955	237 178
Заемные средства	1510	237 519	0	0
Кредиторская задолженность	1520	635 382	511 095	1 090 317

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (0710002)

Наименование	Код строки	2022	2023	2024
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка	2110	2 593 525	3 665 919	7 458 675
Себестоимость продаж	2120	1 394 649	2 067 316	4 134 635
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 198 876	1 598 603	3 324 040
Коммерческие расходы	2210	14 653	14 957	30 670
Управленческие расходы	2220	307 695	406 057	577 548
Расходы по обычной деятельности		1 716 997	2 488 330	4 742 853
Прибыль (убыток) от продаж	2200	876 528	1 177 589	2 715 822
Проценты к получению	2320	1 522	1 208	12 836
Проценты к уплате	2330	182 155	366 364	626 359
Прочие доходы		391 073	606 752	659 267
Прочие расходы	2350	812 460	844 571	1 332 883
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	272 986	573 406	1 415 847
Налоги на прибыль (доходы)		-90 674	-125 821	-371 553
Налог на прибыль	2410	-82 919	-125 821	-371 553
Текущий налог на прибыль	2411	27 987	51 211	232 123
Отложенный налог на прибыль	2412	-54 932	-74 610	-139 430
Прочее	2460	-7 755	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	182 312	447 585	1 044 294
Совокупный финансовый результат периода	2500	182 312	447 585	1 044 294

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Наименование	Текущие		Завершенные	
	Сумма, ₽	Дел	Сумма, ₽	Дел
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юр	0	0	3 216 790	1
Исполнительский сбор	0	0	40 000	4
Штраф гибдд	0	0	31 000	5
Штраф как вид наказания по делам об ап, назначенный судом (за ис	0	0	10 000	1
Взыскание налогов и сборов, включая пени	0	0	1 727	1
Материальный ущерб	0	0	1 000	1

[Подробная информация](#) 

 АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА

Год	В качестве истца		В качестве ответчика	
	Количество	Сумма, ₽	Количество	Сумма, ₽
2017	2	633 690	1	633 690
2018	1	330 600	4	5 753 529
2019	1	0	4	7 475 747
2020	3	7 918 016	3	11 316 445
2021	2	11 050 202	5	822 329
2022	4	3 373 515	1	3 177 900
2023	1	0	0	0
2024	2	0	0	0
2025	3	3 063 148	5	106 502

[Подробная информация](#) 

 ЗАЛОГИ

Залогодержатели		
Наименование ОГРН / ИНН	Активно	За все время
	0	1
	0	1



ГОСКОНТРАКТЫ (В РОЛИ ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Госконтракты за последние 5 лет не найдены