

Информация, сопутствующая бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
2. Информация об экологической деятельности	4
3. Информация о затратах на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов.	4
4. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности.....	4
4.1. Общая оценка финансовой устойчивости	4
4.2. Общая оценка платежеспособности	6
4.3. Общая оценка рентабельности	7
4.4. Динамика основных экономических и финансовых показателей и перспективы развития.....	7

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»;

Сокращенное наименование:

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»;

Наименование на иностранном языке:

Limited Liability Company «EvrzHolding Finance»

Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» (далее – «Общество»):

Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 (до 17.01.2019 г.)

Республика Тыва, 667000, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.62, помещение 14
(с 18.01.2019 г.)

ИНН: 770771865

КПП: 773101001 (18.01.2019 снятие с учета в связи с изменением места нахождения Общества)

КПП: 170101001 (18.01.2019 постановка на учет)

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 (до 17.01.2019 г.)

Республика Тыва, 667000, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.62, помещение 14
(с 18.01.2019 г.)

Контактная информация:

Адрес страницы в сети Интернет – <http://evrazholdingfinance.ru/>

2. Информация об экологической деятельности

Расходов на осуществление деятельности в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, оказывающих на состояние окружающей среды Общество не имеет.

3. Информация о затратах на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов.

Виды деятельности Общества не связаны с потреблением энергетических ресурсов в промышленном масштабе.

Затраты тепловой и энергетической энергии в арендуемых помещениях учитываются арендодателем и предъявляются в составе арендной платы.

4. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности

4.1. Общая оценка финансовой устойчивости

Показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости

тыс. руб.			
Наименование показателя	Строка баланса	01.01.2018	31.12.2018
Оборотные активы	с. 1200	4 649 834	16 614 143
Внеоборотные активы	с. 1100	42 504 545	31 125 901
Валюта баланса (активы)	с. 1600	47 154 379	47 740 044
Собственный капитал	с. 1300	16 557 167	17 158 294
Заемный капитал	с. 1410 + с. 1450 + с. 1510 + с. 1520 + с. 1550	30 590 031	30 578 043
Собственные оборотные средства	с. 1300 - с. 1100	(25 947 378)	(13 967 607)

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительными показателями финансовой устойчивости:

Наименование коэффициента	Способ расчета (тыс.руб.)	Нормальное значение	01.01.2018	31.12.2018	Изменение показателя + / -
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	собственный капитал валюта баланса	Рекомендуемое значение - 0,5. Больше значение указывает на укрепление финансовой независимости	0,3511	0,3594	0,0083
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	заемный капитал собственный капитал	Рекомендуемое значение - 0,6 - 0,7	1,8475	1,7821	-0,0654
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	собственные оборотные средства оборотные активы	Рекомендуемое значение показателя больше 0,1	-5,5803	-08407	4,7396
Коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов	внеоборотные активы оборотные активы	Индивидуален для каждого предприятия	9,1411	1,8735	-7,2676
Коэффициент маневренности	собственные оборотные средства собственный капитал	Рекомендуемое значение 0,2 - 0,5.	-1,5671	-0,8140	0,7531

4.2. Общая оценка платежеспособности

Показатели, используемые для расчета относительных показателей платежеспособности

тыс. руб.

Наименование показателя	Строка баланса	01.01.2018	31.12.2018
Денежные средства и денежные эквиваленты	с. 1250	93 623	64 781
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	с.1240	4 475 781	16 539 062
Краткосрочная дебиторская задолженность (ДЗ)	с. 1230к	80 430	4 636
Запасы	с. 1210	-	-
Краткосрочные обязательства	с.1500 - с. 1530 - с.1540	590 031	15 578 043

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительные показатели платежеспособности:

Наименование коэффициента	Способ расчета (тыс.руб.)	01.01.2018	31.12.2018	Изменение показателя + / -
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{\text{ДС} + \text{краткосрочные финансовые вложения}}{\text{краткосрочные обязательства}}$	7,7443	1,0658	-6,6785
Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{ДС} + \text{краткосрочные фин. вложения} + \text{ДЗ}}{\text{краткосрочные обязательства}}$	7,8807	1,0661	-6,8145
Коэффициент общей ликвидности	$\frac{\text{ДС} + \text{краткосрочные фин. вложения} + \text{ДЗ} + \text{запасы}}{\text{краткосрочные обязательства}}$	7,8807	1,0661	-6,8145

4.3. Общая оценка рентабельности

Обобщающими показателями, характеризующими эффективность управления и использования всех хозяйственных средств Общества, являются следующие показатели рентабельности:

Наименование коэффициента	Способ расчета (тыс.руб.)	2017г	2018г
Рентабельность продаж	$\frac{\text{прибыль от реализации}}{\text{выручка}}$	-	-
Рентабельность активов	$\frac{\text{прибыль до налогообложения (стр.2300 ф.2)}}{\text{активы (стр.1600 ф.1 на начало года + стр.1600 ф.1 на конец года)}/2}$	0,0036	0,0158
Рентабельность собственного капитала	$\frac{\text{прибыль до налогообложения (стр.2300 ф.2)}}{\text{собственный капитал (стр.1300 ф.1 на начало года + стр.1300 ф.1 на конец года)}/2}$	0,0103	0,0446

4.4. Динамика основных экономических и финансовых показателей и перспективы развития

Динамика основных экономических показателей

тыс. руб.

Показатели	2015г	2016г	2017г	2018г
Выручка	-	-	-	-
Себестоимость (стр.2120,2210,2220 ф.2)	(6 180)	(6 508)	(5 958)	(7 740)
Прибыль (убыток) от продаж	(6 180)	(6 508)	(5 958)	(7 740)
Чистая прибыль (убыток)	1 735 552	(279 416)	135 815	601 127
Затраты на 1 руб. реализованных товаров, продукции, работ, услуг	-	-	-	-
Рентабельность продаж	-	-	-	-

Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, свидетельствует о том, что в общую финансово-экономическую ситуацию на предприятии можно считать удовлетворительной.

За 2018 год валюта баланса увеличилась на 585 665 тыс. руб. В течение отчетного периода Общество получило 601 127 тыс. руб. чистой прибыли.

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что в течение 2018 года коэффициенты платежеспособности существенно выросли. Причиной тому увеличение краткосрочных финансовых вложений.

Информация о рисках.

В процессе хозяйственной деятельности за 2018 год Общество подвергалось влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. Однако у Общества не возникло рисков, способных существенно влиять на финансовое положение, финансовые результаты деятельности Общества и оказывать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

1. Финансовые риски

-Рыночные риски

Цены и ценовые индексы (на товары, работы, услуги), процентные ставки, курсы иностранных валют не оказали существенного влияния на стоимость услуг, оказываемых Обществом.

-Кредитные риски

В отчетном периоде отсутствовало ненадлежащее исполнение другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Соответственно, у Общества не возникло неблагоприятных последствий (кредитного риска).

Информация о сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности представлена в р.5.1., 5.2. Формы № 5.

Информация о суммах выданных поручительств, представлена в р.8.1. Формы №5.

-Риск ликвидности

У Общества имеется возможность своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, др.

Информация о финансовых обязательствах (в том числе просроченной) кредиторской задолженности представлена в р.5.3.,5.4. Формы № 5.

Информация о выданных обеспечениях, представлена в р.8.1. Формы № 5.

2. Другие риски.

-Правовые риски

Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного регулирования не оказало существенного влияния на деятельность Общества и не привело к возникновению у Общества правовых рисков как на внутреннем, так и на и внешнем рынке.

-Страновые и региональные риски

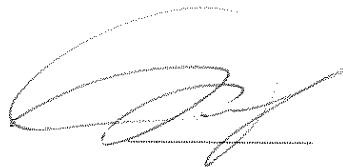
Политическая и экономическая ситуация, географические особенности в стране и регионах, в которых организация осуществляет обычную деятельность, стабильна В отчетном периоде в регионах присутствия Общества отсутствовали военные конфликты, чрезвычайное положение и забастовки, повышенная опасность стихийных бедствий, перебои в транспортном сообщении, т.п.

-Репутационный риск

В отчетном периоде у Общества не наблюдалось уменьшение числа заказчиков (клиентов) вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре, т.п.

Иные виды рисков у Общества отсутствуют.

Руководитель



Д.Е. Ким

Дата: 15 февраля 2019г.



Главный бухгалтер



Т.Н. Фролова

Доверенность № 37-17/ЦСР
от 16.08.2017