

Контрольное задание 1. Формирование аналитических форм  
отчетности и анализ уровня финансовой устойчивости функционирующего  
предприятия  
Дисциплина: Финансовое обеспечение инновационной деятельности

Студент: Тимофеев Александр Вячеславович

Группа: НМТМ-122803

Преподаватель: Ершов Алексей Владимирович

Екатеринбург  
2023

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7000	7500	4100
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	7000	7500	4100
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	95000	82400	55450
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	500	300	550
Дебиторская задолженность	1230	70300	55600	51000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3500	1700	1500
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	169300	140000	108500
<b>БАЛАНС</b>	1600	176300	147500	112600

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78950	37300	12500
Итого по разделу III	1300	79100	37450	12650
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				

Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	150	250	450
Кредиторская задолженность	1520	97050	109800	99500
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	97200	110050	99950
<b>БАЛАНС</b>	1700	176300	147500	112600

<b>Показатель</b>	<b>Значение</b>
1. Собственный капитал предприятия	79100
2. Заемный капитал предприятия	97200
3. Общая величина капитала	176300
4. Коэффициент автономии	0,45
5. Коэффициент финансовой зависимости	1,81
6. Абсолютно ликвидные активы	3500
7. Наиболее срочные обязательства	97050
8. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04
9. Активы для расчета коэффициента критической ликвидности	74300
10. Коэффициент критической ликвидности	0,76
11. Общая величина текущих активов	169300
12. Общая величина текущих пассивов	97200
13. Коэффициент текущей ликвидности	1,74
14. Собственный оборотный капитал	72100

15. Коэффициент обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом	0,43
16. Оценка уровня финансовой устойчивости по коэффициенту автономии	Не достаточен (оптимальные значения от 0,5 до 0,7)
17. Оценка уровня финансовой устойчивости по коэффициенту обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом	Достаточен (коэф. => 0,1)
18. Оценка уровня коэффициента абсолютной ликвидности	Не достаточен
19. Оценка уровня коэффициента критической ликвидности	Не достаточен
20. Оценка уровня коэффициента текущей ликвидности	Не достаточен