Утверждаю: генеральный директор ООО
«Северный механический завод»
А. В. Соколов
«____» _____ 20__ г.

План финансового оздоровления

ООО «Северный механический завод» на 2027 год

01 декабря 2026 г. № 7

Общество с ограниченной ответственностью «Северный механический завод» выпускает металлоконструкции для промышленного строительства. По итогам 2026 года выручка сократилась на 18 % к 2025 году, просроченная задолженность перед поставщиками составила 24 млн рублей, по кредитной линии допущена просрочка двух платежей.

Причины ухудшения: потеря двух крупных заказчиков в первом полугодии, рост стоимости металлопроката и рост платежей по кредиту после изменения ключевой ставки. Загрузка производственных мощностей упала до 54 %.

Мероприятия: перевести две линии на выпуск более простых конструкций для региональных застройщиков, сократить складские запасы на 30 %, пересмотреть условия закупки металла с переходом на оплату по факту поставки, взыскать дебиторскую задолженность 12 млн рублей, сократить административные расходы на 15 %.

Бюджет и график: в первом квартале 2027 года общество просит реструктурировать кредит с отсрочкой основного долга на 6 месяцев; с третьего квартала выручка выходит на уровень 2025 года; к концу 2027 года просроченная задолженность перед поставщиками погашается полностью.

Приложение: бухгалтерская отчётность за 2025–2026 годы, расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности, расчёт бюджета на 2027 год.

Руководитель

Генеральный директор

_____ / А. В. Соколов /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ / М. И. Ларина /

Образец с сайта nikexpert.ru