

Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью «Ультра» за 2024 год

1. Общие сведения об обществе

- 1.1 Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ультра».
- 1.2 Сокращенное наименование Общества: ООО «Ультра»
- 1.3 Место нахождения Общества: Челябинская область, г. Магнитогорск
- 1.4 455019, Челябинская область, г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 11
- 1.5 Дата государственной регистрации: 17.08.1999, ОГРН: 1027402238940.
- 1.6 Сведения об уставном капитале: 11 000 000 руб.
- 1.7 Органы управления Общества: Генеральный директор Гурштейн Артем Сергеевич
- 1.8 Телефон/факс: (3519)49-68-98.
- 1.9 Адрес электронной почты: secretar@ultragroup.ltd
- 1.10 Аудиторская организация: ООО «Фирма Аудитинформ» ИНН 5504024112.

2. Положение Общества в отрасли

ООО «Ультра» - организация, занимающаяся продажей металлопродукцией, имеющая успешный опыт работы в данном направлении в течение 25 лет.

Эмитент распространяет произведенный товар через федеральные сети: ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «СТД Петрович», ООО «Бауцентр Рус», ООО «Интернет Решения» и напрямую производственным компаниям: ООО «СМС Групп», ООО «Ростовский завод».

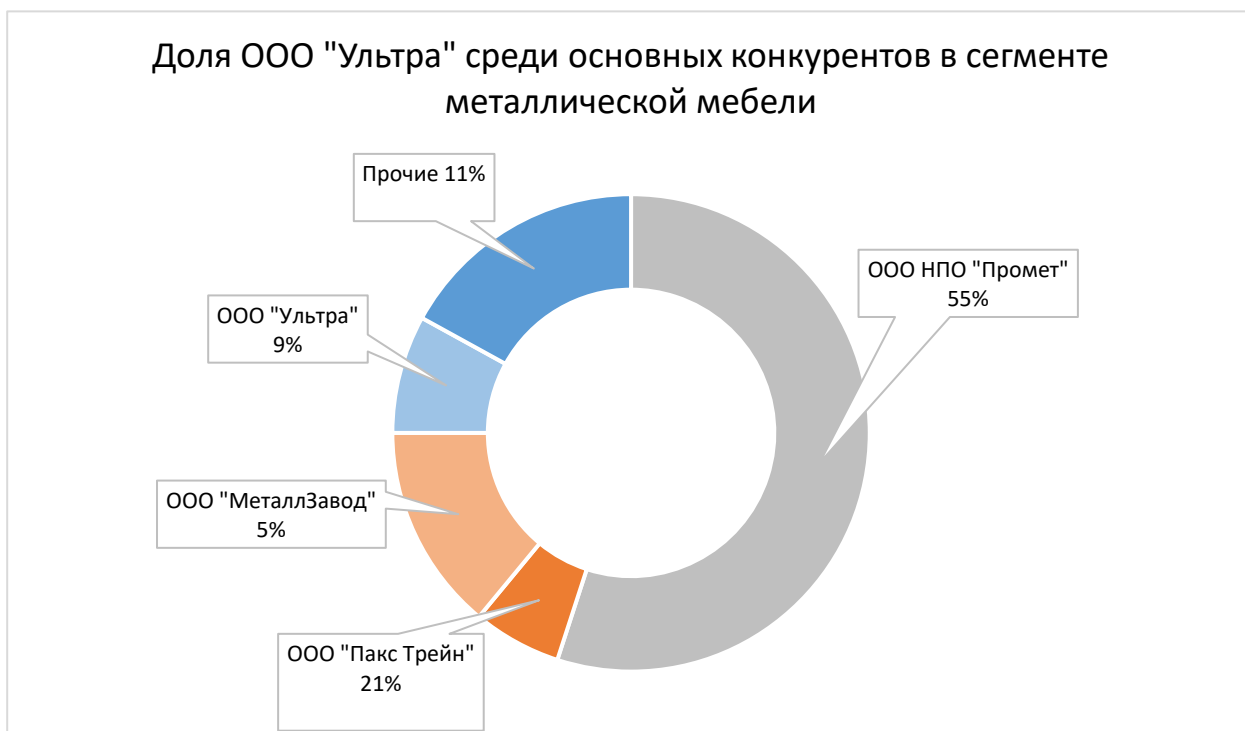
Распределительные склады расположены в Домодедово и в Новосибирске позволяют эффективно управлять поставками и своевременно поставлять товар клиентам.

Для обеспечения эффективной логистики заключены контракты по доставке с крупными транспортными компаниями: ООО «Магна», ООО «Деловые линии», ООО «Альянсавто», ООО «Континент».

Ежедневно производится загрузка и отправка клиенту не менее двух еврофур. Управлением процессом доставки осуществляет отдел логистики ООО «Ультра».

Выручка эмитента диверсифицирована по следующим видам продукции: металлическая мебель, промышленная и строительная сетка.

Основные рынки, на которых работает ООО «Ультра», можно назвать растущими. Около двух третей выручки приходится на металлические стеллажи, треть на промышленную и строительную сетку.



Более 57% выручки эмитента приходится на металлические стеллажи, а занимаемая доля на внутреннем рынке 9%.



Строительная сетка занимает 15% в структуре выручке эмитента, а занимаемая доля на внутреннем рынке более 25%.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Расширение оптовой торговли следующей продукцией:

- Выход на рынок прессованных решётчатых настилов и их продвижение, а также освоение рынка промышленных полов ближнего Востока.
- Выход на рынок складских систем хранения и заключение контрактов с крупнейшими игроками (складами, маркетплейсами) на их производство, сборку и обслуживание.
- Снижение доли в структуре выручки крупнейшего клиента — ООО «Ле Монлид» — путем расширения клиентского портфеля, а не сокращения поставок контрагенту.
- Усиление позиций Компании по ключевому направлению деятельности: продукция для дома и интерьера — системы хранения.
- Продвижение продукции категории «для дома и интерьера» на Ozon и Wildberries, формирование коммерческой службы для этих целей.

4. Перспективы развития Общества

Стратегия ООО «Ультра» в 2026 году предусматривает:

- расширение оптовых продаж эргономичных самоскладных стеллажей, гардеробных систем, обувниц, гардеробных корзин, медовой продукции, прессованного решетчатого настила;
- прирост текущего объёма производства и продаж на 35%;
- увеличение выручки Компании до 3 млрд рублей без НДС.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

| Наименование риска | Возможный ущерб | Нивелирование риска |
|---|---|--|
| Несоблюдение срока поставки товаров | Штраф, отложенная запись разгрузки, задержка в оплате по поставке | Заблаговременных заказ транспорта и заключение регулярных договоров на грузоперевозки |
| Нарушение платежной дисциплины клиентов | Нарушение платежного календаря, возникновения кассового разрыва | Основной объём выручки от торговой сети Леруа Мерлен Восток проходит через факторинг. По остальным клиентам проводится регулярный контроль дебиторской задолженности |
| Сокращение объёма продаж | Упущенная выгода на сокращенный объём | Диверсификация по каналам сбыта и гибкая система ценообразования |

Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации ущерба на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

В систему управления рисками включены процессы:

- Выявления факторов риска;

- Профилактические мероприятия по недопущению риска;
- Оценка возможного ущерба от наступления риска;
- Мероприятия по снижению ущерба при наступлении риска.

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков и о мерах, которые могут снизить выпадающие доходы.

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности эмитента, внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе причинно-следственных событий.

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники идентифицированы, отнесены к одной из категорий: известные риски, предвидимые, непредвидимые.

Выбор метода оценки зависит от категории.

Для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют расчётную оценку ожидания потерь, оценку максимального снижения (при заданному уровне достоверной вероятности) величины контролируемых показателей.

При рассмотрении предполагаемых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня. В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует разные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска.

Применяемые методы управления рисками можно разделить на три типа:

- Метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, анализ клиентов);
- Метод диверсификации риска (диверсификация поставщиков, покупателей по регионам и видам деятельности);
- Метод компенсации риска (планирование финансово-хозяйственной деятельности, прогнозирование внешних обстановки, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

6. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор Гурштейн Артем Сергеевич:

- дата рождения 27.05.1976 г.р.;
- гражданство – Российская Федерация;
- образование – высшее;
- доля участия в уставном капитале Общества – 100%.

7. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления (в тыс. руб.) |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| Природный газ | 236,446 | тыс. куб. м | 1 362,01 |
| Электроэнергия | 386 737 | тыс. кВт | 2 030,50 |

| | | | |
|---------------|-----|-----|----------|
| Холодная вода | 611 | м*3 | 1 362,01 |
|---------------|-----|-----|----------|

8. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Коммерческий департамент ООО «Ультра» расположен в г. Магнитогорске. Распределительные склады находятся в Домодедово и Новосибирске.

Продукция отгружается DIY-сетям и различным промышленным предприятиям, а также экспортируется в страны СНГ. Взаимодействие с региональными сетями осуществляется как самостоятельно, так и с помощью дистрибьюторов.

| Вид продукции | 12 мес. 2022 г. | 12 мес. 2023 г. | 12 мес. 2024 г. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Стеллажи | 46% | 73% | 57% |
| Сетка | 16% | 25% | 15% |
| Прочее (профлист, металлопрокат и пр.) | 38% | 2% | 1% |
| Прессованный решетчатый настил | - | - | 27 |
| Всего выручка, млн руб. без НДС | 1 226 | 1 131 | 1 927 |

Структура выручки эмитента по товарным группам за 3 года изменилась из-за наращивания производства металлической мебели, офисных корзин и прессованного решетчатого настила.

Оценка финансового состояния Общества в динамике за последние 3 года.

| Строка, в тыс. руб. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Валюта баланса | 701 042 | 1 134 016 | 1 305 155 |
| Основные средства | 176 480 | 418 598 | 361 965 |
| Собственный капитал | 268 852 | 309 913 | 327 142 |
| Запасы | 241 637 | 272 890 | 341 522 |
| Дебиторская задолженность | 272 359 | 350 100 | 503 919 |
| Кредиторская задолженность | 137 675 | 217 214 | 510 670 |
| Финансовый долг | 253 697 | 572 896 | 419 957 |
| долгосрочный | 247 982 | 570 717 | 386 551 |
| краткосрочный | 5 715 | 2 179 | 33 406 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Выручка | 1 226 312 | 1 131 741 | 1 926 864 |
| Валовая прибыль | 444 987 | 391 309 | 531 519 |
| Чистая прибыль | 80 003 | 41 061 | 17 229 |
| ЕБИТДА LTM | 193 065 | 126 886 | 214 736 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Финансовый долг/Выручка | 0,21 | 0,51 | 0,22 |
| Финансовый долг/Собственный капитал | 0,94 | 1,85 | 1,28 |
| Общий финансовый долг/ ЕБИТДА LTM | 1,3 | 4,58 | 1,95 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Валовая рентабельность | 36,3% | 34,6% | 27,58% |
| Рентабельность по чистой прибыли | 6,5% | 3,6% | 0,89% |

В период до второго полугодия 2022 года закуп сырья для производства осуществлял эмитент. С июля 2022 года производственные компании ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС» проводят напрямую взаиморасчёты с поставщиками, а не путём перепродажи сырья через ООО «Ультра». Этим объясняется снижение выручки. Но вместе с этим наблюдается рост собственного капитала на 17,2 млн. рублей, что составляет 5,6%.

9. Финансовые вложения Общества

По состоянию на 01.01.2024г. долгосрочные финансовые вложения составляли 3 760 тыс. руб., а именно:

- ООО «БМПК»-3 000тыс.руб.;
- ООО «Ультра Тула» 460 тыс.руб.;
- ООО «Би Ультра» 300 тыс. руб.

10. Дебиторская задолженность

| Дебиторы | Сумма, тыс. руб. | Доля, % |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| БЗСН ЗАО | 177 699 | 35,3% |
| МЗПС ООО | 97 666 | 19,4% |
| ИП Гурштейн А.С. (аванс) | 85 710 | 17,0% |
| ООО «ЛЕ МОНЛИД» | 47 495 | 9,4% |
| ИП Кадырова Е.Л. | 14 385 | 2,9% |
| ООО «Максидом» | 4 867 | 1,0% |
| ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ» | 3 369 | 0,7% |
| Прочие | 72 728 | 14,3% |
| Всего | 503 919 | 100,00% |

11. Кредиторская задолженность

| Кредитор | Сумма, тыс. руб. | Доля, % |
|--------------------------|------------------|----------------|
| ООО «РВБ» | 393 806 | 77,1% |
| ООО "Сбербанк факторинг» | 43 011 | 8,42% |
| САПРИКС ООО | 11 861 | 2,32% |
| ООО «ЛЕ МОНЛИД» | 5 008 | 0,98% |
| Прочие | 56 984 | 11,18% |
| Всего | 510 670 | 100,00% |

12. Состояние чистых активов Общества

| Наименование показателя | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Основные средства | 176 480 | 418 598 | 361 965 |
| Отложенные налоговые активы | 5 627 | 6 228 | 35 803 |
| Финансовые вложение | 1 050 | 3 760 | 3 760 |
| Запасы | 241 637 | 272 890 | 341 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 939 | 26 139 | 290 |
| Дебиторская задолженность | 272 359 | 350 100 | 503 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 658 | 15 327 | 17 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 2 291 | 2 045 | 789 |
| Прочие оборотные активы | - | 38 928 | 39 584 |
| ИТОГО активы | 701 041 | 1 134 015 | 1 305 155 |
| Заемные средства долгосрочные | 247 982 | 570 717 | 386 551 |
| Отложенные налоговые обязательства | 20 252 | 22 712 | 41 385 |
| Прочие обязательства долгосрочные | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 5 715 | 2 179 | 33 406 |
| Кредиторская задолженность | 137 675 | 217 214 | 510 670 |
| Оценочные обязательства | 1 771 | 3 013 | 4 812 |
| Прочие обязательства | 18 795 | 8 268 | 1 190 |
| ИТОГО пассивы | 432 190 | 824 103 | 978 014 |
| Стоимость чистых активов | 268 851 | 309 912 | 327 142 |

Чистая прибыль Общества за 2024 год распределяться между участниками не будет.

13. Иная информация

Иной информации Уставом Общества не предусмотрено.

Генеральный директор ООО «Ультра»
Гурштейн Артем Сергеевич
