

Утвержден годовым общим собранием участников

ООО "Кеарли Групп" г.
Протокол общего собрания ООО "Кеарли Групп" "

И б/н от 24.04.2025

Генеральный директор ООО "Кеарли Групп"

/Н.С. Голонанчук

Общество с ограниченной ответственностью

" Кеарли Групп "

Годовой отчет за 2024 год

Содержание

Наименование раздела	
Раздел 1	Информация об Обществе
Раздел 2	Итоги работы Общества
Раздел 3	Положение Общества в отрасли
Раздел 4	Состояние чистых активов
Раздел 5	Выплата прибыли участникам
Раздел 6	Информация о директоре

Раздел 1. Информация об Обществе

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кеарли Групп".

1.2. Краткое наименование: ООО «Кеарли Групп»

1.3. Сфера деятельности: Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

1.4. Место нахождения и адрес: Место нахождения: 115191, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Донской, ул. Большая Тульская, дом 44, помещение IV, ком. 1, 2, 3, 4, 5.

1.5. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (996) 364-15-22, info@carely.group

1.6. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 19.02.2021г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

1.7. ОГРН: 1217700072061.

1.8. Органами управления «Общества» являются:

- Общее собрание участников «Общества».
- Единоличный исполнительный орган «Общества» (Генеральный директор).

Высшим органом «Общества» является общее собрание участников «Общества». **К исключительной компетенции общего собрания участников «Общества» относятся:**

- Определение основных направлений деятельности «Общества», а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях.
- Изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала «Общества».
- Назначение единоличного исполнительного органа «Общества» и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение условий договора с ним.
- Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) «Общества».
- Избрание председателя общего собрания участников «Общества».
- Установление порядка проведения общего собрания участников «Общества».
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов «Общества».
- Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество «Общества».

- Принятие решения о распределении чистой прибыли «Общества» между его участниками.
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность «Общества» (внутренних документов «Общества»).
- Принятие решения о размещении «Обществом» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- Создание филиалов и открытие представительств.
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации «Общества».
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- Утверждение штатного расписания Общества, планов доходов и расходов Общества.
- Решение вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляет единоличный исполнительный орган «Общества» (Генеральный директор). Генеральный директор «Общества» избирается Общим собранием участников «Общества» сроком на 5 (пять) лет.

1.9 Структура акционеров/участников

В структуре акционеров Общества в 2024г произошли изменения, в связи с присоединением нового учредителя – Кузьмина Никиты Владимировича. В связи с чем доли в компании распределились следующим образом:

- Калинин И.П. 25,8%
- Конанчук Н.С. 25,8%
- Чупин А.Л. 25,8%
- Кузьмин Н.В. 22,6%

1.10 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).

В 2024г Общество привлекло облигационный займ для масштабирования бизнеса. В связи с чем вышла на рынок ценных бумаг и получило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB-

Раздел 2. Итоги работы Общества

По итогам 2024 г. ООО "Кеарли групп" достигло следующих результатов:

- совокупная выручка Общества составила 1 259 939 тыс. руб., что больше на 3%, чем в предыдущем году; из них существенную долю (76%) составляет выручка, полученная с продаж на маркетплейсах (Ozon, WB, Яндекс.маркет) и 24% это продажи в оффлайн сегменте (Золотое яблоко, Летуаль, Рив гош, Подружка)
- Запуск дочерней производственной площадки ООО «Заботливая мануфактура» (ИНН 9726075725). Основной вид деятельности – производство парфюмерных и косметических средств. В ноябре 2024г уже был осуществлён выпуск первой партии продукции.
- Расширение географии сотрудничества. Увеличилось количество торговых точек в Золотом Яблоке с 28 в 2023 до 36 в РФ в 2024, плюс к этому 2 точки ЗЯ в Беларуси и 4 точки в Казахстане
- Сохранение штата в пределах уровня предыдущего года
- Получено 3 664 000 заказа от покупателей

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

ООО “Кеарли Групп” входит в число ведущих игроков на рынке уходовой косметики и занимает около 2% в категории «Косметика для ухода» на Ozon и около 1% в категории «Уход за кожей» на Wildberries. У компании заключены контракты с ключевыми федеральными косметическими сетями и дистрибьютерами (Золотое Яблоко, Летуаль, Подружка). Ключевые бренды компании: ART&FACT, Verifique, Let’s Bloom, Louder и Ultimate Structura. По итогам 2024г Общество укрепляло узнаваемость брендов, обеспечивая рост объемов продаж. За 2024г было осуществлено расширение присутствия в точках оффлайн продаж, а также территориального присутствия Общества, вышли на рынок Белоруссии и Казахстана. Продукция Компании представлена на следующих территориях РФ: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Подольск, Республика Татарстан, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Тула и пр

Раздел 4. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2024 составила 134 773тыс. руб. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2022 г.	78 299	12
2023 г.	125 997	12
2024 г.	134 773	12

Раздел 5. Выплата прибыли участникам

Решение по распределению и выплате прибыли участникам отсутствовало в 2024. Выплата за 2022 была произведена 17.01.2024 в размере 4 117 647

Раздел 6. Информация о директоре

В течение 2024 г. должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества занимал Конанчук Никита Сергеевич.

Приложения:

- 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г.
- 2. Аудиторское заключение АКГ Листик и Партнеры в отношении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Кеарли Групп" за 2024 г.