

Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью

ООО Ультра
За 2021 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. Дата государственной регистрации: **17.08.1999, ОГРН: 1027402238940.**
- 1.5. Сведения об уставном капитале: **17 670 руб..**
- 1.6. Органы управления Общества: **Генеральный директор Гурштейн Сергей Федорович**
- 1.7. Телефон/факс: **(3519)49-68-98 / (3519)25-30-35.**
- 1.8. Адрес электронной почты: **secretar@bzsn.ru.**
- 1.9. Аудиторская организация: **ООО «Аудиторская фирма «Профитек»**

2. Положение общества в отрасли

ООО «Ультра» – компания, объединяющая мощный потенциал производства с опытом продвижения на рынок, разработками инновационных продуктов из металла. ООО «Ультра» объединяет в своей структуре изготовление, продвижение на рынок и оптовую реализацию металлических изделий производства ЗАО «БЗСН». В функции магнитогорской компании входят поставки металлопроката и сбыт готовой продукции.

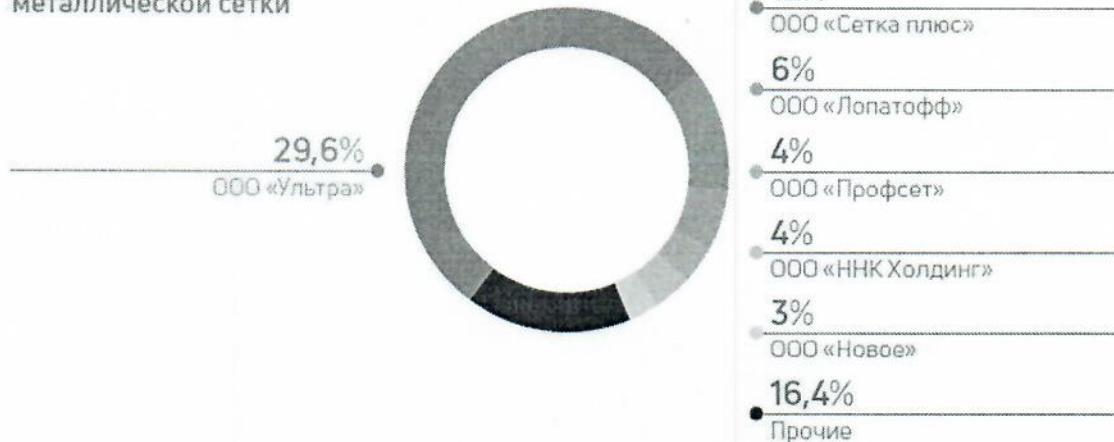
Эмитент распространяет произведенный товар через 2 собственных розничных магазина в Белорецке и Магнитогорске, филиалы в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге, а также через популярные сети партнеров по всей России: «Леруа Мерлен», «Петрович», OBI, Castorama, «Сделай своими руками» и напрямую производственным компаниям: Уральская мануфактура, Арсенал трейд, АПСК Груп. Распределительные склады расположенные в Москве, Краснодаре, Новосибирске и Челябинске, Санкт-Петербурге позволяют эффективно управлять поставками и своевременно снабжать клиентов. Для обеспечения эффективной логистики заключены долгосрочные контракты по доставке с крупнейшими транспортными компаниями РФ: «Магна», «Делко», «Семьсот дорог», «Альянсавто». Ежедневно производится загрузка и отправка потребителю, не менее 2 еврофур. Управление процессом доставки осуществляет отдел логистики ООО «Ультра».

Выручка эмитента диверсифицирована по следующим видам продукции: металлическая мебель, продукция для промышленности и строительства (металлические сетки, панели и металлопрокат) и прочее.

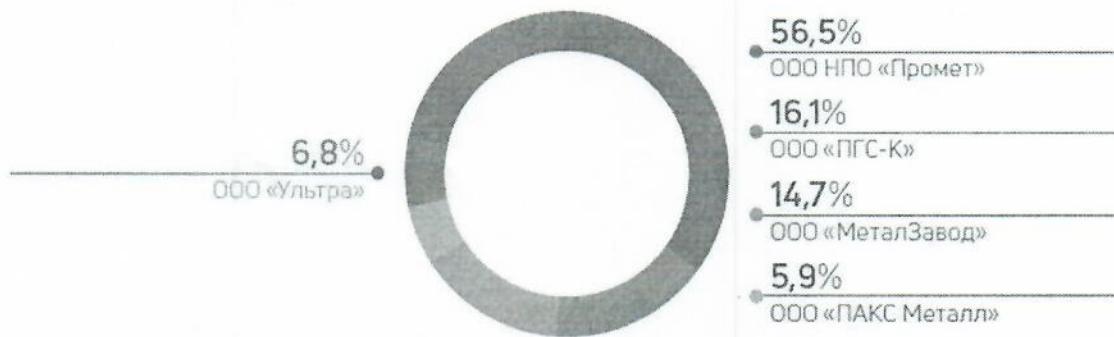
Сегодня ключевая продукция компании – металлические стеллажи, сетка и профлист. Динамика данного рынка напрямую связана с основными потребителями: бизнесом и частными домохозяйствами.

По данным ООО «Ультра», максимальная емкость рынка металлических стеллажей составляет 4 млн ед. в год. Данный рынок является основной точкой роста для компании на горизонте трех лет. За 2021 г. группа продала более 220 тыс. комплектов, или 6% от максимальной потребности рынка в годовом выражении. Текущая загрузка оборудования составляет 42%. За счет оборотного капитала компания способна увеличить объем производства до 550 тыс. комплектов стеллажей.

Основные конкуренты ООО «Ультра»
среди производителей строительной
металлической сетки

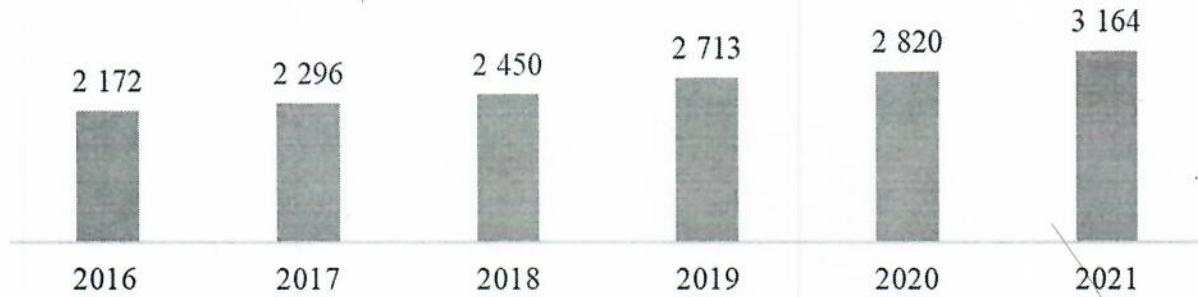


Конкуренты в сегменте
металлической мебели



Основные рынки, на которых работает ООО «Ультра», можно назвать растущими. Около половины выручки эмитента приходится на металлические стеллажи, еще 19% – на металлические сетки. Российское производство готовых металлических изделий показало в 2021 г. рост на 12% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, что является положительным аспектом на фоне снижения объемов производства в условиях пандемии. По данным Росстата, объем произведенных готовых металлических изделий составил в 2021 г. 3 164 млрд рублей.

Производство готовых металлических изделий в России, кроме машин и оборудования, млрд руб.



В частности, с начала 2018 г. производство конструкций и деталей из черных металлов выросло за 2 года в 1,47 раза в натуральном выражении, а металлических сеток, решеток, тканей – в 1,36 раза.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Производство и реализация:

Сетки Streck ®

Модульных стеллажей из металла Everest ® Beamy™

Несъемной опалубки Proster®

Декоративной мебельной системы Millano™

Канцелярских изделий Streck® office

Гардеробных систем ULTRA

Продукции для пчеловодства

Профильной трубы малого диаметра как базового производства для расширения ассортимента продукции металлической мебели.

Производство и упаковка меда

4. Перспективы развития общества

Стратегия ООО «Ультра» в 2022 году предусматривает:

- Налаживание стабильных объемов производства профильной трубы малого диаметра как базового производства для расширения ассортимента продукции металлической мебели;
- организацию лаборатории входного контроля;
- открытие магазина меда;
- открытие лаборатории качества меда;
- организацию склада готовой продукции в Белорецке;
- рост объемов производства через его дозагрузку и запуск новых видов продукции;
- увеличение доли рынка по декоративным мебельным системам Millano™, канцелярским изделиям Streck® office
- организация производства и вывод на рынок гардеробных систем ULTRA.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Риск	Способ нивелирования
Риски поставок металла	ООО «Ультра» располагается в г. Магнитогорске, где сосредоточены крупнейшие производители металлопроката в России. Близость к основным ресурсам и наличие большого количества поставщиков снижают данный риск. При этом эмитент диверсифицирует базу поставщиков.
Риск неплатежеспособности клиентов	Основным клиентом ООО «Ультра» является федеральная сеть «Леруа Мерлен», что существенно снижает риски неполучения платежей, однако предусмотрена отсрочка. Для снижения влияния отсрочки платежей набизнес используется факторинг.
Сокращение объема продаж	Продукция реализуется как юридическим, так и физическим лицам, поэтому данный риск снижается за счет диверсификации. Для дополнительного снижения влияния данного риска эмитент развивает экспортные продажи.

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

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов:

- выявление факторов риска;
- оценка риска;
- выбор методов управления рисками.

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков, связанных с данными факторами риска, а также о мерах, которые могут снизить возможные убытки либо выпадающие доходы.

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности эмитента, внешней среды, на анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий:

- известные риски;
- предвидимые;
- непредвидимые.

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска.

Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют расчетную оценку ожидания потерь, оценку максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.

При рассмотрении предвидимых 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 виду деятельности);
- метод компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, прогнозирование внешней обстановки, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

6. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества

Генеральный директор Гурштейн Сергей Федорович

- дата рождения 10.06.1953;
- гражданство - российское;
- образование - высшее;
- доля участия в уставном капитале Общества - нет

7. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
Природный Газ	168,489	тыс.куб.м.	865,78
Электроэнергия	474,4	тыс. кВт	3 238,3
Водоснабжение	643,4	куб.м	18,05

8. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Офис продаж ООО «Ультра» расположен в г. Магнитогорске, производство организовано в г. Белорецке (республика Башкортостан). Распределительные склады компании находятся в Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбург.

Продукция отгружается DIY-сетям и различным промышленным предприятиям, а также экспортируется. Взаимодействие с региональными сетями компания осуществляет как самостоятельно, так и с помощью дистрибуторов.

Выручка по номенклатуре	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Стеллаж	32%	65%	47%
Сетка	11%	18%	19%
Прочее (профлист, металлопрокат, и пр.)	57%	17%	34%
Итого, млн руб.	1 375	1 360	1 405

Структура выручки эмитента по товарным группам за 3 года претерпела существенные изменения. Наибольшую долю по итогам 2020г. занимает металлическая мебель, производство которой было запущено в 2017 г.

Оценка финансового состояния общества в динамике за последние 3 года

Показатели, тыс. руб.	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Валюта баланса	580 638	607 376	797 815
Основные средства	190 303	197 424	186 502
Собственный капитал	60 415	69 508	177 868
Запасы	203 787	181 172	240 884

Финансовые вложения	0	0	
долгосрочные	0	0	
краткосрочные	0	0	
Дебиторская задолженность	161 865	193 983	360 233
Кредиторская задолженность	163 353	174 868	263 679
Финансовый долг	286 938	329 385	329 956
долгосрочный	82 938	327 701	328 382
краткосрочный	204 000	1 684	1 574
Выручка	1 374 956	1 360 783	1 404 723
Валовая прибыль	225 551	449 817	366 122
ЕБИТ	44 315	61 339	169 515
Чистая прибыль	5 183	5 603	108 360
Долг / Выручка	0,21	0,24	0,24
Долг / Капитал	4,75	4,74	1,85
Долг / ЕБИТ	6,47	5,34	1,95
Валовая рентабельность	16,4%	33,1%	26,1%
Рентабельность по ЕБИТ	3,2%	4,5%	12,1%
Рентабельность по чистой прибыли	0,4%	0,4%	7,7%

С 2019 г. компания выводит из оборота низкомаржинальные продукты, прежде всего профлист, растет торговый оборот за счет маржинальной продукции – металлической мебели. В 2021 г. продолжилось развитие данного направления. Также проведена работа по оптимизации затрат, в результате чего увеличилась рентабельность по ЕБИТ – с 4,5% рентабельность по чистой прибыли до 12,1%. Среди новых направлений – развитие продукции пчеловодства (ульи, пчелосетка), производство гардеробных систем. Вывод на рынок осуществлен в 2021 г.

9. Финансовые вложения общества

В 2021 году финансовых вложений общество не осуществляло.

10. Дебиторская задолженность

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля
БЗСН ЗАО	157 605	43,8%
ЛЕРУА Мерлен Восток	65 422	18,2%
ИП Гурштейн А.С.	64 606	17,8%
прочие	72 600	20,2%
Общая дебиторская задолженность	360 233	100%

11. Кредиторская задолженность

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля
ТД ММК	26 472	10,0%
Сбербанк факторинг	54 289	20,6%
ЛЕРУА Мерлен Восток	29 093	11,0%
ХЕЛИОС РУС ООО	16 042	6,1%
ЗАО БЗСН	21 447	8,1%
ИП Гурштейн А.С.	12 973	4,9%
прочие	103 363	39,3%
Общая кредиторская задолженность	263 679	100%

12. Состояние чистых активов общества

Наименование показателя	31.12.201	31.12.2020	31.12.2021
Основные средства	190 303	197 424	186 502
Отложенные налоговые активы	5		4 540
Запасы	203 787	200 321	240 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	17 438	71	666
Дебиторская задолженность	161 865	193 983	360 233
Денежные средства и денежные эквиваленты	6 637	9977	1 300
Прочие оборотные активы	603	5 601	3 691
ИТОГО активы	580 638	607 376	797 815
Заемные средства долгосрочные	82 938	327 701	328 382
Отложенные налоговые обязательства	149	14	4 169
Прочие обязательства долгосрочные	69 782	33 602	22 143
Заемные средства краткосрочные	204 000	1 684	1 574
Кредиторская задолженность	163 353	174 868	263 679
ИТОГО пассивы	520 222	537 868	618 679
Стоимость чистых активов	60 415	69 508	177 868

Чистая прибыль общества за 2021 год распределяться между участниками не будет.

13. Иная информация

Иной информации Уставом общества не предусмотрено.

Генеральный Директор ООО Ультра
Гурштейн Сергей Федорович

