

Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТИК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 год и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «МАГНЕТИК».

1.2. Юридический адрес — 620102 Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Громова, д.30, кв.305

1.3. Дата государственной регистрации — 25.08.2016

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2023 составляет 162 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	12
Производственный отдел	129
Отдел продаж	21

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
ОП Киреевский молочный завод	301262 Тульская обл., г.Киреевск, ул.Тесакова, д.5	145
ОП ООО «Магнетик» Челябинск	454081 Челябинская обл., г.Челябинск, Участок 1 ЧЭМК тер.7	6
ОП ООО «Магнетик» Уфа	450027 Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул.Сельская Богородская, 18, 4	5
ОП ООО «Магнетик» Самара	443022 Самарская обл., г.Самара, Полевой проезд,12	4
ОП ООО «Магнетик» Нижний Новгород	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Шекспира, д.1Б	2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются физические лица:

Савватеев Александр Викторович 50%

Федотов Владимир Михайлович 50%

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
- Производство маргариновой продукции
- Деятельность автомобильного грузового транспорта

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	01.12.2023	—
Денежные средства	29.12.2023	—

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету НМА в связи с введением в действие ФСБУ 14/2022. С 2024 года стандарт обязательный к применению. Общество перешло на новые правила досрочно в 2023 году по упрощенной ретроспективе согласно пункту 53 ФСБУ 14/2022. Лимит по НМА установлен не менее 100 000 руб.

В прошлом периоде (в 2022 году) Общество учло в учетной политике изменения учета и отражения основных средств, капвложений и договоров аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты компания перешла ретроспективно с пересчетом всех сравнительных показателей в 2022 году.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Величина чистой прибыли в отчетном году составила 84 506 тыс.руб. В 2022 году данный показатель составлял всего 27 905 тыс.руб.

Выручка организации за отчетный период значительно возросла и составила 1537497 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 639450 тыс. руб. Увеличение связано с тем, что значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции и появились новые регионы продаж и количество новых клиентов, а так же активно развивается такое направление деятельности, как оказание услуг по грузоперевозкам (доставка) ООО «Леруа Мерлен» (в разных регионах).

Кроме того, была произведена замена производственного оборудования, модернизированы производственные процессы, что позволило снизить уровень затрат на производство.

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

5.2. ООО «Магнетик» не принадлежит к группе компаний.

6. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

7. Иные данные за отчетный период, раскрывающие деятельность организации

Основное направление деятельности предприятия - производство молочной продукции и маргариновой продукции. Фактический адрес производства: 301262 Тульская область, г.Киреевск, ул.Тесакова, д.5. По указанному адресу у Общества имеется в собственности земельный участок, недвижимое имущество, оборудование. Дополнительный вид деятельности – оказание транспортных услуг по доставке товара покупателям ООО «Леруа Мерлен»

У ООО «Магнетик» открыты расчетные счета:

- 40702810800310012768 в АО «Банк ДОМ.РФ»
- 40702810004970000473 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
- 40702810102040000345 в АО "АЛЬФА-БАНК"

Для осуществления производственной деятельности организация привлекает заемные средства в виде кредитования расчетного счета (овердрафт). На 31.12.2023 г. остаток задолженности по привлеченному овердрафту составил 31 038 040,88 руб., сумма начисленных, но не уплаченных процентов составила 491 086,40 руб. Процентная ставка составила по действующему овердрафту составляет: ключевая ставка ЦБ+3,5%.

В текущем году учредителями общества было принято решение о направлении части чистой прибыли на выплату дивидендов. Сумма начисленных дивидендов составила 30352940,00 руб.

Директор ООО «МАГЕТИК»

04 марта 2024 г.



Федотов В.М.