

Общество с ограниченной ответственностью «МАГNETИК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 год и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «МАГNETИК».

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 31.12.2024 составляет 162 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	13
Производственный отдел	158
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	175
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.

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

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

2. Учетная политика

Учетная политика ООО «МАГНЕТИК» утверждена приказом директора.

Бухгалтерский учет в 2024 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

Бухгалтерский учет в 2024 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: «Предприятие»

Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01-09/68312)

Резерв под снижение стоимости ОС в 2024 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценивания.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019).

Резерв под снижение стоимости МПЗ и товаров в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

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 110 410 тыс.руб.

Выручка организации за отчетный период значительно возросла и составила 2090789 тыс. руб. в т.ч.:

- от реализации продукции 1 902 007 тыс.руб.

- от оказания услуг 188 782 тыс.руб.

Доходы от реализации основных средств и прочего имущества составили 5 700,00 тыс.руб.

5. Информация о связанных сторонах

Дочерних и зависимых обществ нет.

ООО «Магнетик» не принадлежит к группе компаний.

Связанными сторонами Общества являются:

Федотов Владимир Михайлович, Савватеев Александр Викторович, Савватеева Елена Александровна – собственники;

Федотов Владимир Михайлович - директор.

Заработная плата директора, коммерческого директора в 2024 г. составила 1 247,6 тыс.руб.

Страховые взносы, начисленные на заработную плату директоров составили – 261,4 тыс. руб.

В текущем году учредителями общества было принято решение о направлении части чистой прибыли на выплату дивидендов. Сумма начисленных дивидендов составила 20941176,00 руб.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Бенефициарным владельцем Общества являются учредители:

Федотов Владимир Михайлович – 50% ИНН 246605496227

Савватеев Александр Викторович- 25% ИНН 661218940626

Савватеева Елена Александровна- 25% ИНН 661208091067

6. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Однако, в сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность

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

8. 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 «Ле Монлид»

У ООО «Магнетик» открыты расчетные счета:

- 40702810800310012768 в АО «Банк ДОМ.РФ»
- 40702810011740003750 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
- 40702810102040000345 в АО "АЛЬФА-БАНК"

Для осуществления производственной деятельности организация привлекает заемные средства в виде кредитования расчетного счета (овердрафт). На 31.12.2024 г. остаток задолженности по привлеченному овердрафту составил 32 973 856,64 руб. Процентная ставка составила по действующему овердрафту составляет 27% годовых.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Информация о рисках

Страховые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

12. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Директор ООО «МАГНИТИК»

14 марта 2025 г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Федотов В.М.

