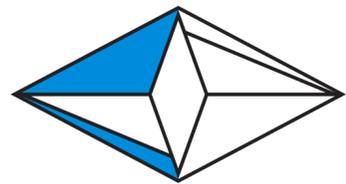


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УЛЬТРА



ULTRA



3 месяца 2023

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Ультра»: итоги финансово-хозяйственной деятельности в 1 квартале 2023 года

1 квартал 2023 года ООО «Ультра» завершает с небольшим приростом по валовой прибыли относительно АППГ. Другое не менее значимое достижение эмитента — высокий уровень текущей ликвидности. Долговая нагрузка ООО «Ультра» находится на комфортном уровне. Подробнее — ниже.

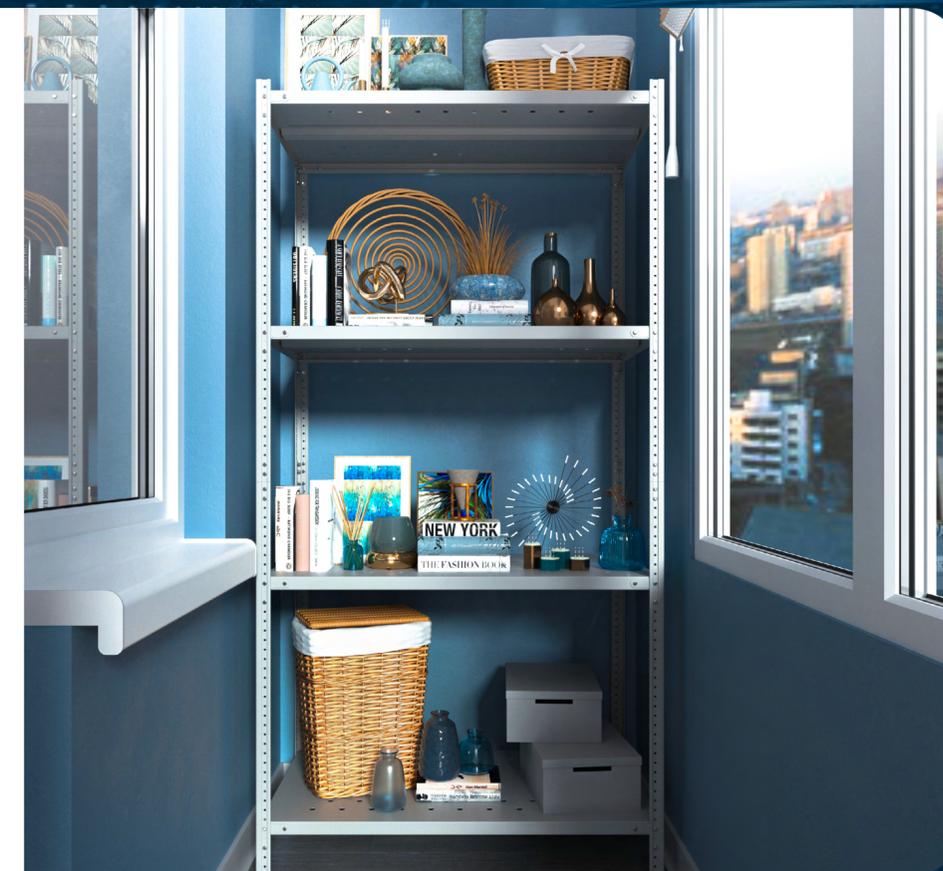
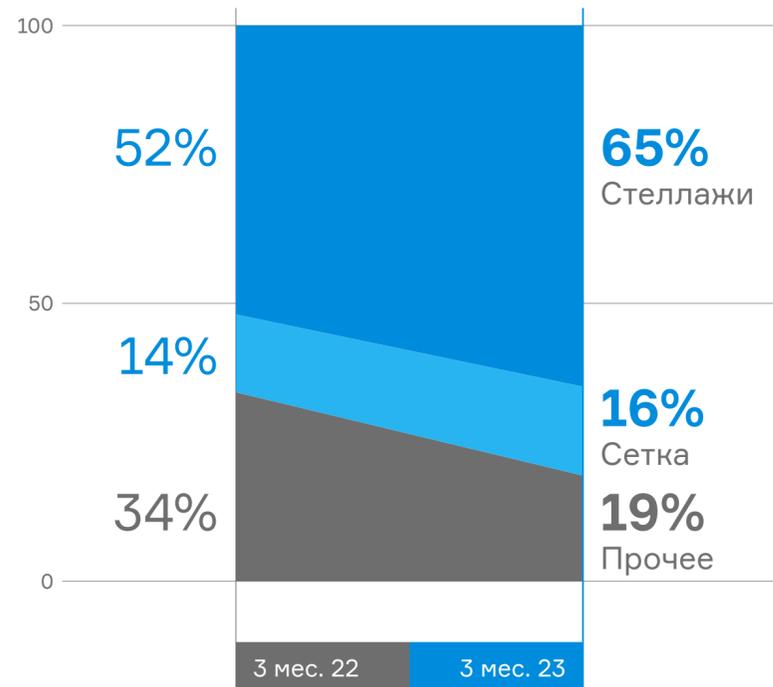
Эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым лицом группы компаний и основным агентом по сбыту готовой продукции. Компания уже успела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера среди инвесторов. В 3 квартале 2022 года ООО «Ультра» своевременно исполнило обязательства по дебютному облигационному выпуску на сумму 70 млн руб., полностью его погасив.

Привлечённые инвестиции эмитент направил на развитие производственного комплекса. Так, компания приобрела линию для производства просечно-вытяжной металлической сетки и профилегибочную машину. Благодаря новому оборудованию группа компаний сегодня имеет возможность осуществлять все виды работ по металлу, производя сетки, стеллажи различных видов и форм. Усиление мощностей позволило в короткие сроки запускать производство новых видов продукции: модульных стеллажей под новым брендом Everest Beamu, а также увеличить оборот других ассортиментных позиций.

Выручка эмитента диверсифицирована по различным видам продукции благодаря тому, что сегодня ГК «Ультра» специализируется на производстве и продаже широкого спектра изделий из металла от строительных и декоративных сеток до товаров для дома и офиса. Можно выделить следующие виды продукции: товары для дома и офиса — металлическая мебель (стеллажи), продукция для промышленности и строительства (металлические сетки, панели и металлопрокат), а также сложный инвентарь для пчеловодства. Наибольшую долю в выручке эмитента занимает металлическая мебель (стеллажи), производство которой было запущено еще в 2017 г. Динамика данного рынка напрямую связана с основными потребителями: бизнесом и частными домохозяйствами.

Структура выручки

12 мес. 2022 12 мес. 2021

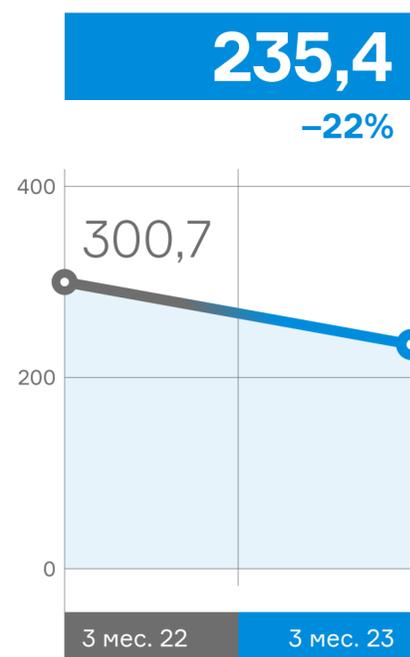


Ключевые показатели

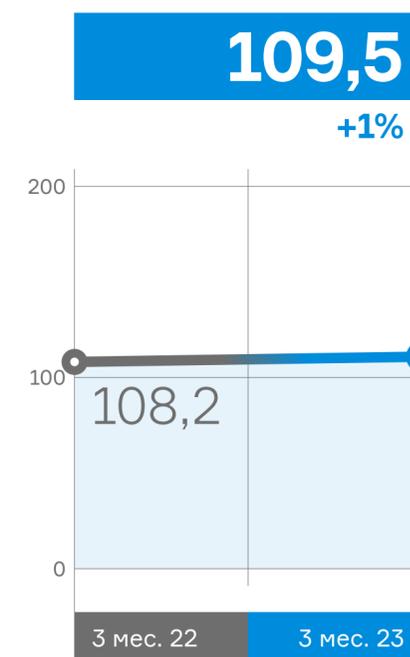
3 мес. 2023 3 мес. 2022

По итогам работы за 3 месяца 2023 г. выручка эмитента зафиксирована на уровне 235,4 млн руб., снизившись в сравнении с АППГ на 21,7%. Отрицательная динамика объясняется тем, что со второго полугодия 2022 г. заводы-производители, входящие в группу, начали самостоятельно закупать сырье для производства (ранее закуп сырья осуществлялся ООО «Ультра» для последующей реализации заводам). За счет перераспределения потоков была оптимизирована себестоимость, что позволило сохранить валовую прибыль в отчетном периоде на уровне 1 кв. 2022 г. Большой объем выручки по итогам 1 кв. 2022 года в сравнении с текущим периодом объясняется также разовым скачком спроса со стороны федеральных сетей в марте 2022 года, после начала СВО.

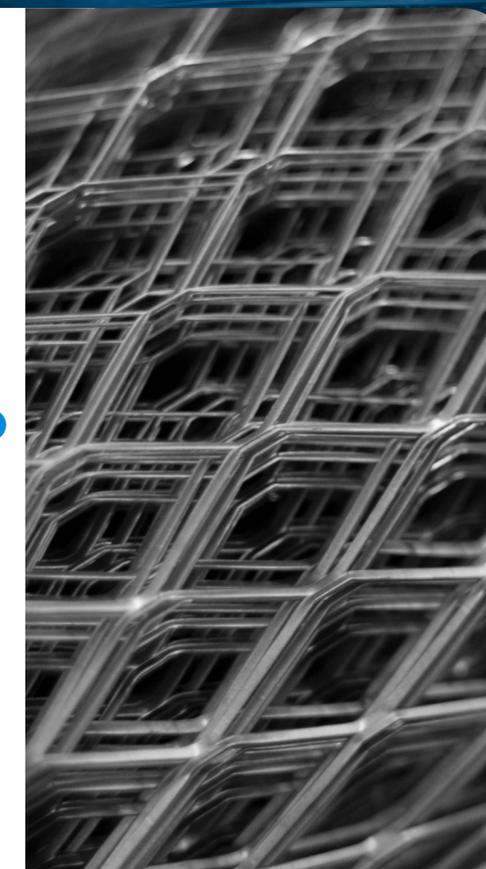
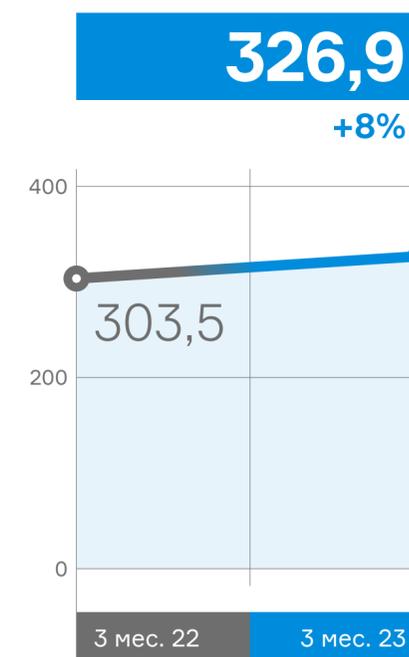
ВЫРУЧКА
млн руб.



ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб.



ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ
млн руб.



Показатели долговой нагрузки

3 мес. 2023 3 мес. 2022

Финансовый долг компании на 31.03.2023 г. составил 326,9 млн рублей, увеличившись несущественно по сравнению с показателем на 31.03.2022 г. — на 23,4 млн руб. или 7,7%.

Долговая нагрузка ООО «Ультра» продолжает оставаться на комфортном уровне. Ключевым показателем для компаний, занимающихся продажами, является [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого находится на комфортном уровне: 0,28x. За счет наращивания собственного капитала, компании удалось сократить долю долга на более, чем 40% за последние 12 месяцев.

Стоит также отметить, что на протяжении всего анализируемого периода, текущая ликвидность компании находится на высоком уровне и в отчетном периоде составляет 2,62x.





ООО «Юнисервис Капитал»

Россия, 630099, Новосибирск,
ул. Романова, 28, 5 этаж

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

info@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Артём Иванов
as@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76, доб. 209

