

williams
& OLIVER

правильные вещи для кухни



Презентация компании ООО «Патриот Групп»
для ПАО «Московская Биржа»

Москва, 2022

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данной Презентации, была подготовлена ООО «АФИ Капитал» на основании информации и данных, предоставленных ООО «Патриот Групп» (далее – Компания). Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материалов и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она считает надежными, тем не менее, Компания не гарантирует её точность или полноту.

Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические результаты деятельности Компании, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Компания не принимает на себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся в настоящих материалах прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления.

Настоящая Презентация не представляет собой предложение продажи или же поощрение любого предложения на или покупку любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данной Презентации не создаёт основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей Презентации, не должна ни в каких целях считаться полной, точной или беспристрастной. Информация, содержащаяся в настоящей Презентации, подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. Компания не давала и не даёт от своего имени, от имени участников, генерального директора, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в Презентации информации или мнений. Ни генеральный директор Компании, ни её участники, ни её должностные лица или служащие, или любые иные лица, не принимают на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данной Презентации, или же иным образом в связи с этой Презентацией.



СОДЕРЖАНИЕ

1. О Компании	4
2. Стратегия и планы развития Компании на 2021-2025 годы	8
3. Ключевые факторы инвестиционной привлекательности	10
4. Об отрасли о отраслевых преимуществах Компании	11
5. Текущая структура владения Компанией	12
6. Финансовое положение Компании	13
7. Цели листинга	17
8. Партнёры	18





1. О КОМПАНИИ

1.1. История компании

- ООО «Патриот Групп» с 2015 года является владельцем сети мультибрендовых магазинов марки «Williams et Oliver», которые занимаются торговлей посудой и товарами для кухни лучших европейских и российских производителей на территории России.
- Williams Et Oliver - главный эксперт на российском рынке товаров для кухни. Покупая в магазинах Williams Et Oliver, Клиент гарантировано получает самый качественный товар по справедливой цене и может быть полностью уверен в том, что совершил правильную покупку.
- В ассортименте портфеле компании представлены бренды более 600 самых известных европейских и отечественных производителей таких как: ANDRE VERDIER, ANOLON, ARTHUR PRICE, BARAZZONI, BELO INOX, BIRKMANN RBV, BORDALLO PINHEIRO, BORMIOLI ROCCO, BOSKA, BREDEMEIJER, BREKA, CERTIFIED INTERNATIONAL, CHARINGWORTH, CRISTAL DE PARIS, DEGRENNE, DUNOON, EPPICOTISPAI, ESPRIT DE CUISINE, FYNBOS FINE FOODS, GIEN, HARMAN, KAI, KAY DEE DESIGNS, KELOMATZ, Императорский фарфоровый завод, Гжель и многие другие.
- Ассортиментный портфель компании включает в себя следующие категории товаров: медные кастрюли и сковороды, бытовая техника, высококачественные японские ножи, чугунная посуда, хрустальные бокалы и принадлежности для бара, фарфор, текстиль, химия и др.
- ООО «Патриот Групп» является крупным игроком на рынке посуды и товаров для кухни. По итогам 2021 года выручка компании составила более 860 млн рублей. Доля компании на российском рынке посуды и товаров для кухни составляет 1,2%.
- Товары можно приобрести в 13 фирменных магазинах компании в крупных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на Дону, а также на сайте интернет-магазина www.williams-oliver.ru.
- Владелец 100% капитала ООО «Патриот Групп» и генеральным директором компании является предприниматель Широков Дмитрий Владимирович.

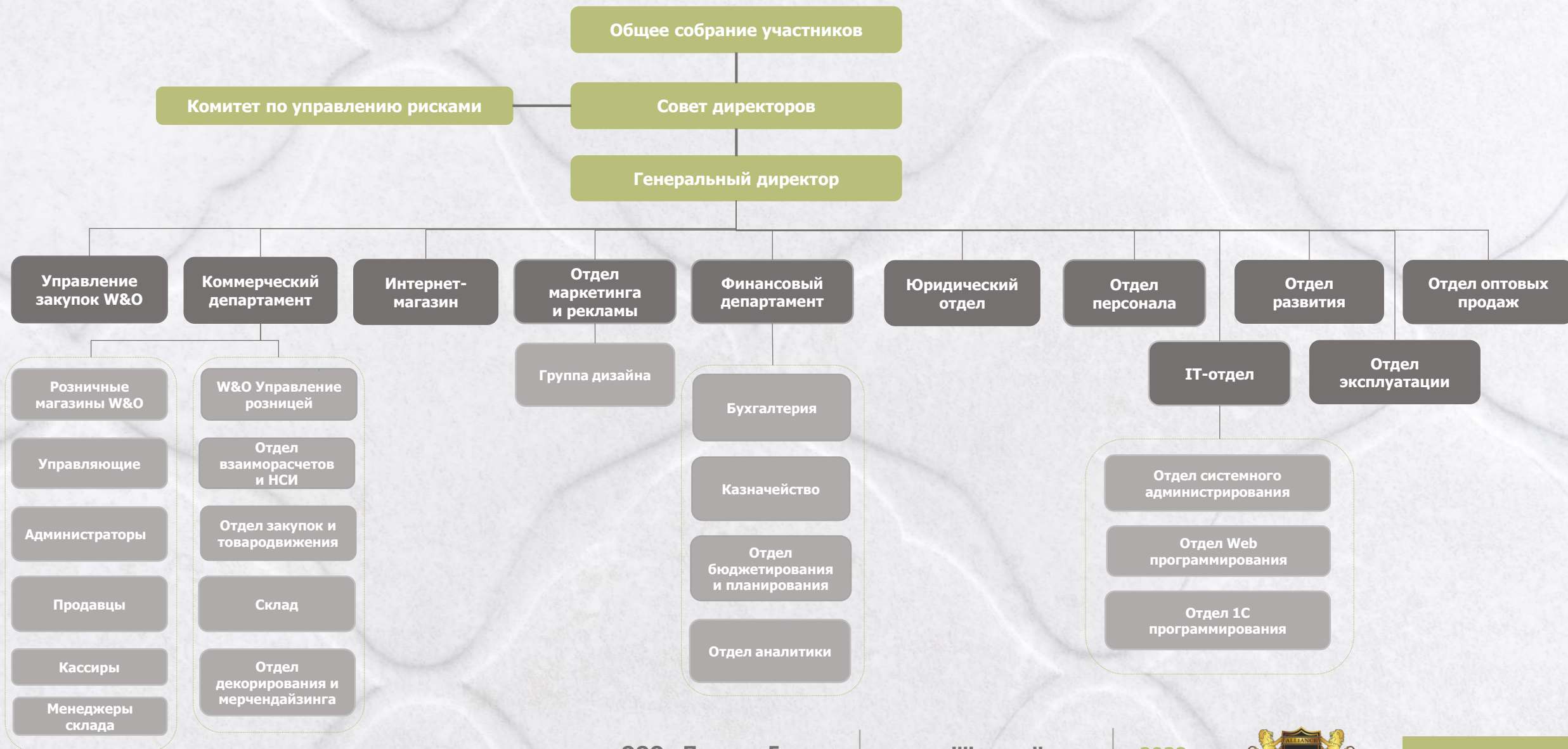
1. О КОМПАНИИ

1.2. Бизнес-модель компании



1. О КОМПАНИИ

1.3. Организационная структура



1.4. МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ



Дмитрий Широков

Генеральный директор

- С 2015 г. Генеральный директор ООО «Патриот Групп»
- МАИ г. Москва, 1990 г.



Марина Шевлякова

Финансовый директор

- С 16.07.2018 г. Финансовый директор ООО «Патриот Групп»
- ВЗФЭИ, г. Москва, 2003 г.
- МГИМО, МВА 2021 г.



Халина Оксана

Коммерческий директор

- С 17.08.2020 г. Коммерческий директор ООО «Патриот Групп»
- РАНХиГС г. Москва, 2005 г.



Авраменко Евгения

Главный бухгалтер

- С 08.10.2018 г. Главный бухгалтер ООО «Патриот Групп»
- РосЗИТЛП, г. Москва 2002г
- Аттестат проф.главного бухгалтера, 2018 г.

2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА 2021-2025 ГОДЫ

2.1. Плановые показатели ООО «Патриот Групп» на 2021-2025 гг.

Наименование показателя	Ед.изм.	2021 год, факт	2025 год, план
Объём продаж (выручка)	млн рублей	861	2 300
Чистая прибыль	млн рублей	61	134
Доля рынка в натуральном выражении (оценка)	%	0,4	1
Среднемесячная заработная плата персонала	тыс рублей	35	40
Товарные позиции	шт.	10 000	12 000

- ✓ Компания планирует за 5 лет увеличить выручку в 3,5 раза и чистую прибыль в 10 раз

1. развитие мультибрендовой сети розничных магазинов с охватом различных округов РФ, продвижение лучших международных и российских марок, увеличение узнаваемости торгового бренда Williams et Olliver, знакомство с культурой сервировки различных стран;
2. Самая глубокая экспертиза на рынке в части товаров для кухни – знание основных мировых трендов, знание на какие новинки стоит обращать внимание, а на какие - нет. Предлагаем Клиентам только те товары, которые прошли строгую внутреннюю экспертизу.
3. Оптимальное сочетание цены и качества товаров - благодаря экспертизе и умению выбирать качественные товары, Williams Et Oliver отбирает и предлагает своим Клиентам только лучшие товары в своей категории с оптимальным соотношением цены и качества.
4. Диверсификация и расширение ассортиментного портфеля компании (до 12 000 товарных позиций, включая различные товарные категории: медные кастрюли и сковороды, бытовая техника, высококачественные японские ножи, чугунная посуда, хрустальные бокалы и принадлежности для бара, фарфор, текстиль, химия и т.д.) для предложения большего количества качественных брендов конечным потребителям;
5. Укрепление конкурентных позиций и географическую экспансию за рубежом путем выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных отношений с иностранными партнерами (Европа), в том числе посредством специализированных B2B-площадок;
6. Развитие онлайн-сервисов путем внедрения лучших информационно-технических решений, представленных на рынке электронной торговли, для взаимодействия с клиентами компании (переход на новый сайт, уменьшение сроков доставки, интеграция с транспортными компаниями, измерение Индекса лояльности покупателей);
7. Обучение и повышение эффективности торговых команд.

2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА 2021-2025 ГОДЫ

2.2. Стратегическая цель и Миссия Компании

Стратегическая цель

Занять лидирующую позицию на рынке РФ в реализации посуды и товаров для кухни. Продвижение культуры кулинарного искусства путем продажи правильных вещей для кухни. Создание вертикально-интегрированной компании: от приобретения, хранения и транспортировки продукции до её реализации.

Миссия

Мы в Williams Et Oliver работаем над тем, чтобы в сердце каждого дома люди получали удовольствие от возможности готовить самостоятельно на радость близким.

3. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

- Развивающаяся в России сеть дистрибьюции в разных федеральных округах;
- Диверсификация и расширение ассортиментного портфеля;
- Высоконадёжные поставщики качественной европейской и российской продукции;
- Развитие онлайн-сервисов, электронная торговля;
- Собственная розничная торговая сеть «Williams et Oliver»;
- Способность своевременно выполнять обязательства перед кредиторами.





4. ОБ ОТРАСЛИ И ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ КОМПАНИИ

- Компания владеет сетью мультибрендовых магазинов марки «Williams et Oliver».
- **10 000** товарных позиций, **600** брендов – обширный ассортиментный портфель (компания работает с крупнейшими представленными на российском рынке европейскими и отечественными производителями посуды и товаров для кухни, что позволяет её клиентам получать полный ассортимент товаров в одном месте);
- Собственная розничная торговая сеть (**13** фирменных магазинов компании в крупных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на Дону);
- Эффективные торговые команды;
- Успешный опыт работы в торговом бизнесе РФ (более 20 лет) владельца компании;
- Опыт работы ООО «Патриот Групп» на рынке более **5** лет – непрерывная динамика роста;
- Партнерская поддержка поставщиков;
- Круглосуточный график работы интернет-магазина 24/7 позволяет повышать оборачиваемость продукции и уровень клиентского сервиса;
- Более 100 тыс карт лояльных покупателей;
- Более 180 тыс покупок в год;
- Собственное печатное издание;
- Новый формат магазинов с кафе;
- Кулинарные мастер-классы онлайн.

5. ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Широков Дмитрий Владимирович
Единственный учредитель, бенефициар

100%

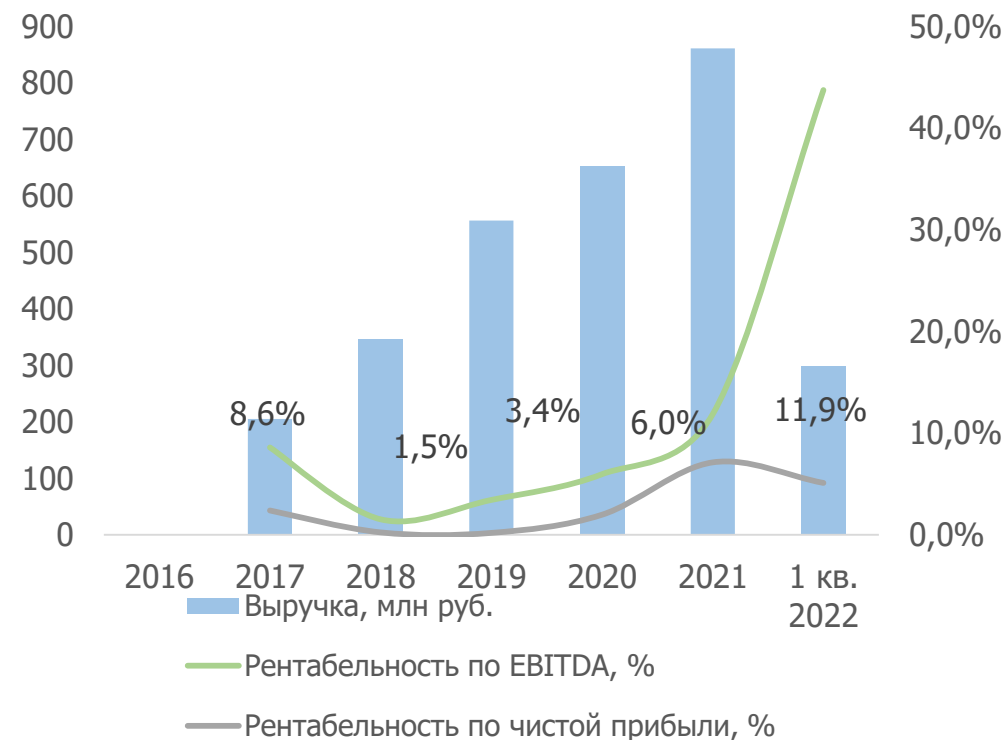
ООО «Патриот Групп»
Уставный капитал 1 000 000 руб.

6. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

6.1. Финансовые показатели

Показатель	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1 кв. 2022
Выручка	тыс руб.	99 232	205 325	345 938	556 896	651 724	861 427	299 096
Темпы роста выручки	%	-	107%	68%	61%	17%	32%	47%
Прибыль от продаж	тыс руб.	-379	147 599	216 458	349 220	433 095	63 674	40 642
Операц.рентабельность	%	-0,4%	71,9%	62,6%	62,7%	66,5%	7,4%	13,6%
ЕБИТДА	тыс руб.	-379	17 666	5 304	19 159	38 949	102 335	130 902
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-0,4%	8,6%	1,5%	3,4%	6,0%	11,9%	43,8%
Чистая прибыль	тыс руб.	-4 149	4 939	857	1 104	12 955	61 471	15 295
Рентабельность по ЧП	%	-4,2%	2,4%	0,2%	0,2%	2,0%	7,1%	5,1%

- Компания стабильно показывает рост выручки и прибыли.
- За последние 5 лет ООО «Патриот Групп» нарастил выручку в 6 раз (861 млн руб. в 2021 году), операционную прибыль – в 3 раза, чистую прибыль – в 3 раза.
- Наиболее сложный для рынка 2021 год стал для ООО «Патриот Групп» одним из самых успешных в истории.
- Средние темпы роста выручки в год за последние 5 лет составили 26%.
- Компания за последние 5 непростых лет для российской экономики стабильно работала в прибыль, демонстрируя рентабельность не ниже средней по отрасли.



6. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

6.3. Структура выручки 2021, %



* В «Прочее» входят категории с долей менее 5%.

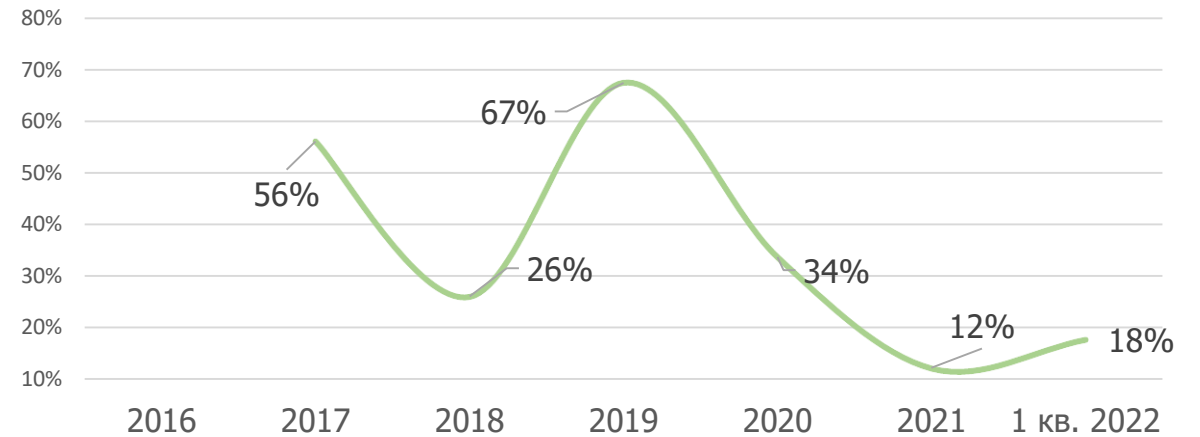
6. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

6.4. Долговая нагрузка

Динамика чистого долга компании и показателя «Чистый долг/ЕБИТДА»



Динамика доли процентных расходов в ЕБИТДА, %

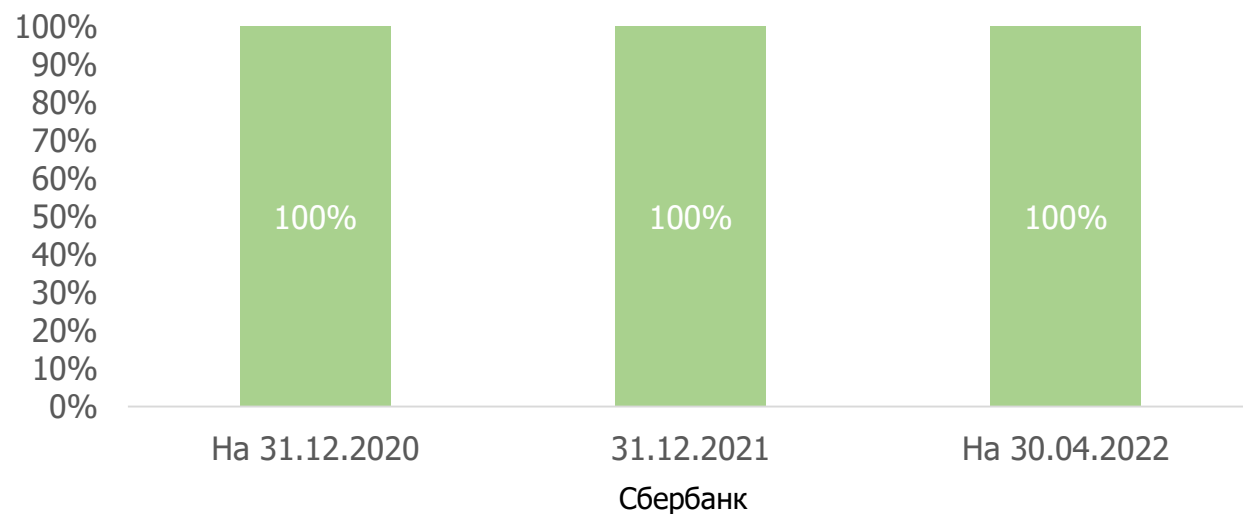


- ✓ Долговая нагрузка компании сравнительно невысока, её устойчивое финансовое состояние позволяет ей дополнительно занимать и обслуживать долг.

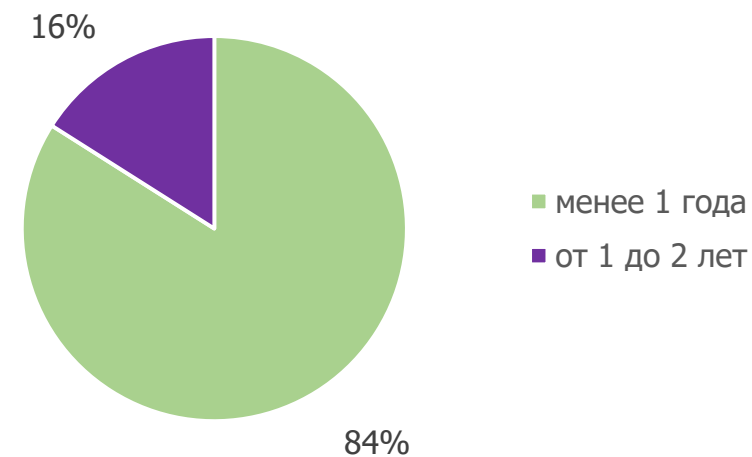
6. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

6.5. Кредитный портфель компании

Структура кредитного портфеля по кредиторам в динамике



Структура кредитного портфеля по срочности заимствований, на 30.04.2022 г.



✓ На 30.04.2022 совокупный размер портфеля банковских кредитов ООО «Патриот Групп» составил 183 млн. рублей.

7. ЦЕЛИ ЛИСТИНГА

7.1. Параметры выпуска

Дебютный выпуск	200 млн рублей
Срок обращения	3 года
Оферта	не предусмотрена
Купонный период	квартальный
Амортизация	не предусмотрена
Ставка купона	уточняется
Уровень листинга	третий уровень
Цель эмиссии	развитие российской сети дистрибьюции; развитие онлайн-сервисов для клиентов
Круг инвесторов	неограниченный
Рейтинг	BBB-, прогноз стабильный (НКР)
Организатор	уточняется

- ❖ ООО «Патриот Групп» планирует привлечь облигационный заём на сумму 200 млн рублей посредством выпуска биржевых облигаций.
- ❖ Вырученные средства будут направлены на реализацию стратегии компании, в том числе – на расширение бизнеса компании в России.

8. ПАРТНЁРЫ

Посуда для приготовления



Кухонные принадлежности



Ножи и доски



Всё для выпечки



Хранение и консервация



Всё для детей



Товары для пикника



8. ПАРТНЁРЫ

Бакалея



Бытовая техника



Всё для бара



Всё для чая и кофе



Всё для чистоты и порядка



Декор интерьера



Сервизы и посуда для сервировки



Столовые приборы



Текстиль



williams
& OLIVER

правильные вещи для кухни



Спасибо за внимание!

Презентация подготовлена компанией ООО «АФИ Капитал»
Москва, 2022

