



Презентация для инвесторов

Общие сведения о Группе

- Группа компаний «Агротек» — одно из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий пищевого комплекса и самый крупный производитель мясной продукции Камчатского края.
- Особенностью Группы является ее вертикальная интеграция – от выращивания кормов для животных до розничных поставок готовой продукции.



*Черниговский
Агрохолдинг*

(выращивание зерна)



*Свиноферма «Сокоч»
Свиноферма «Лесной»*

(производство свинины)



*Мясокомбинат
Елизовский*
*(колбасы, полуфабрикаты,
салаты, кулинария)*



*Розничная сеть
Камчатского
края*



История создания Группы

- История компании «Агротек» началась в 1995 году с небольшого цеха по производству колбасных изделий на предприятии ООО «Камадор». Благодаря профессиональному подходу к процессам и отменному качеству, продукция компании довольно быстро стала популярной среди камчатских жителей и пользовалась высоким спросом
- ООО «Агротек» начало свою деятельность с 1998 года, реализуя продукцию через сеть торговых агентов и созданную собственную розничную сеть.
- В 2001 году было произведено кардинальное обновление производства – цеха оснастили новым немецким оборудованием, что позволило вывести производство на новый, более высокий уровень
- 2003-й год ознаменовался запуском пельменной линии и открытием предприятия по выпуску мясных замороженных полуфабрикатов, для чего выделили отдельную компанию — ООО «Северянка».
- Вскоре после этого было образовано транспортное предприятие по доставке продукции — ООО «Агротек-Автотранс»
- В 2004 году образовано сразу несколько «сервисных» компаний, обеспечивающих деятельность основного производства: ООО «Логистическая служба», ООО «ТехСервис», ООО «Агротек Консалтинг».
- В 2007 году специально для реализации перспективного инвестиционного проекта по строительству свинофермы в поселке Сокоч было образовано предприятие ООО «Агротек-АГРО», которое в 2015 реорганизовано в форме присоединения к ООО «Агротек».
- 2013-й год ознаменовался запуском в Приморском крае дочернего предприятия «Черниговский Агрохолдинг», основной деятельностью которого стало выращивание зернобобовых культур для обеспечения кормовой базой экофермы «Сокоч» и экофермы «Лесной».
- Выращенные в приморском селе Черниговка кукуруза, ячмень и соя поставляются для дальнейшей переработки на комбикормовый завод, находящийся на Камчатке.

Производство – Сбыт

- ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (ЗАО «МКЕ») - производство мяскоколбасных изделий, деликатесов из мяса, замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники и т.д.), готовых блюд, салатов, кулинарной продукции.
- ООО «Агротек Торговый дом» (ООО «АТД») -реализация продукции, выпущенной ЗАО посредством торговых агентов в торговые точки, торговые сети Камчатского края, а также в собственную розничную сеть.
- ООО «Агротек Автотранс» – обеспечивает своевременную доставку собственной продукции до клиента.

Сельское хозяйство

- Сельское хозяйство»
ООО «Агротек» - выращивание свиней и осуществление забоя (свинофермы в п. Сокоч и п. Лесной). ООО «Агротек» обеспечивает ЗАО «МКЕ» сырьём для производства мяскоколбасных изделий и деликатесных изделий из охлажденного мяса.
- ООО «Черниговский Агрохолдинг» (ООО «ЧАХ») - выращивание зерновых и бобовых культур для обеспечения кормовой базой свиноферм ООО «Агротек».

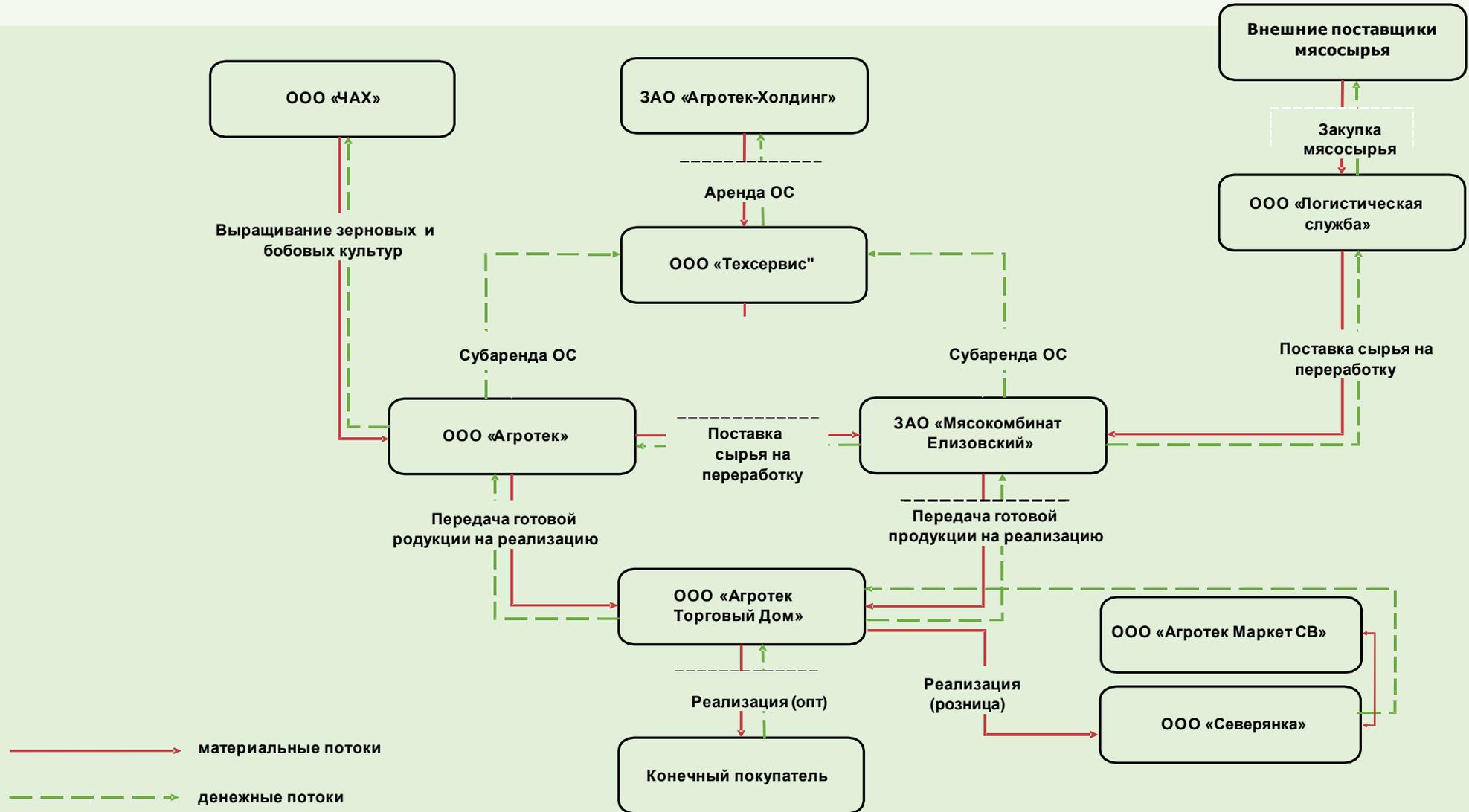
Управление

- ЗАО «Агротек Холдинг» – балансодержатель основных фондов ЗАО «МКЕ» и свинофермы в п. Сокоч.
- ООО «Техскрвис» - управляющая компания Промпарка «Нагорный», содержание основных фондов предприятия Группы.
- ООО «Финансовый и бухгалтерский консалтинг» – функция главного бухгалтера предприятий Группы и финансово-экономическим управлением.
- ООО «Технологии управления» – кадровое управление, экономика труда.
- ООО «Фортек» – сохранность товарно-материальных ценностей.

Розничная сеть

- ООО «Агротек Маркет СВ» - сеть розничных магазинов – 6 точек, в том числе 3 супермаркета.
- ООО «Северянка» - фирменная розничная сеть, ассортиментный перечень представлен на 95 % собственной продукцией.
- ООО «Агротек Маркет» - в мае 2021 года проведена реорганизация в форме присоединения к ООО «Агротек Маркет СВ».

Производственная цепочка Группы



Структура собственности

ЗАО «Агротек Холдинг» (имущественная компания)

Рубахин В.И.(31%); Рубахин И.И.(21%); Рубахина Е.Д.(21%); Ефремов А.Н.(19%); Каргин С.А.(4%); Каргин Д.А.(4%)

Производство-Сбыт

ЗАО «Мясокомбинат
Елизовский»

ЗАО «Агротек Холдинг»(100%)

ООО «Агротек-Торговый дом»

ЗАО «Агротек Холдинг»(100%)

ООО «Агротек-Авторанс»

Рубахин В.И.(31%);
Рубахин И.И.(21%);
Рубахина Е.Д.(21%);
Ефремов А.Н.(19%);
Каргин С.А.(4%);
Каргин Д.А.(4%)

Розничная сеть

ООО «Агротек Маркет
СВ»

ЗАО «Агротек
Холдинг»(24%);
Рубахин В.И.(19%);
Рубахин И.И.(19%);
Рубахина Е.Д.(19%);
Ефремов А.Н.(19%)

ООО «Агротек Маркет»

ЗАО «Агротек
Холдинг»(24%);
Рубахин В.И.(19%);
Рубахин И.И.(19%);
Рубахина Е.Д.(19%);
Ефремов А.Н.(19%)

ООО «Северянка»

Рубахина Е.Д.(100%)

Сельское хозяйство

ООО «Агротек»

Рубахин В.И.(31%);
Рубахин И.И.(21%);
Рубахина Е.Д.(21%);
Ефремов А.Н.(19%);
Каргин С.А.(4%);
Каргин Д.А.(4%)

ООО «Черниговский
агрохолдинг»

ООО «Агротек»(98%);
Корнеев А.Н.(2%)

СБЕ Управление

ООО «Финансовый и
бухгалтерский консалтинг»

ЗАО «Агротек Холдинг»(25%);
Рубахин В.И.(75%)

ООО «ТехСервис»

ЗАО «Агротек Холдинг»(30%);
Рубахин В.И.(20%);
Рубахин И.И.(17%);
Рубахина Е.Д.(17%);
Ефремов А.Н.(16%)

ООО «ФОРТЕК»

ЗАО «Агротек
Холдинг»(25%);
Ефремов А.Н.(75%)

ООО «Технологии
управления»

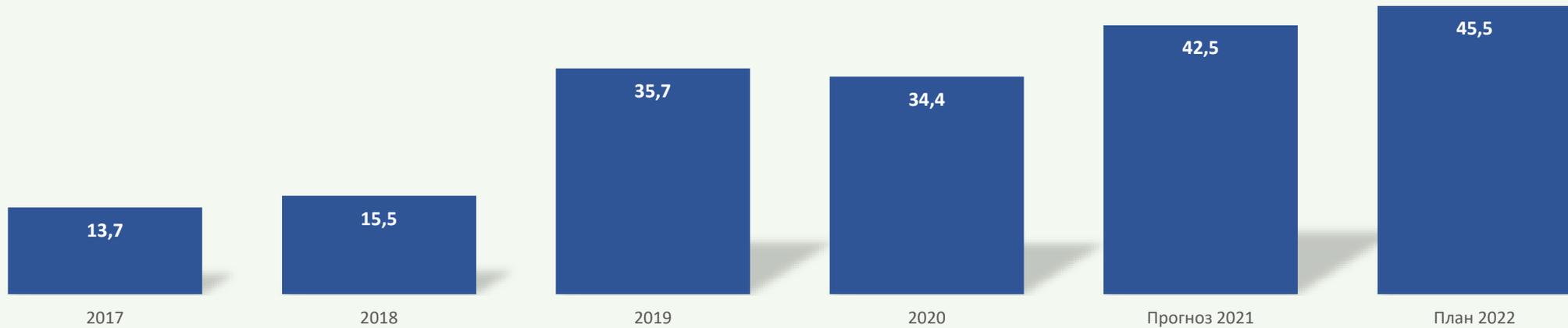
ЗАО «Агротек Холдинг»(25%);
Ефремов А.Н.(75%)



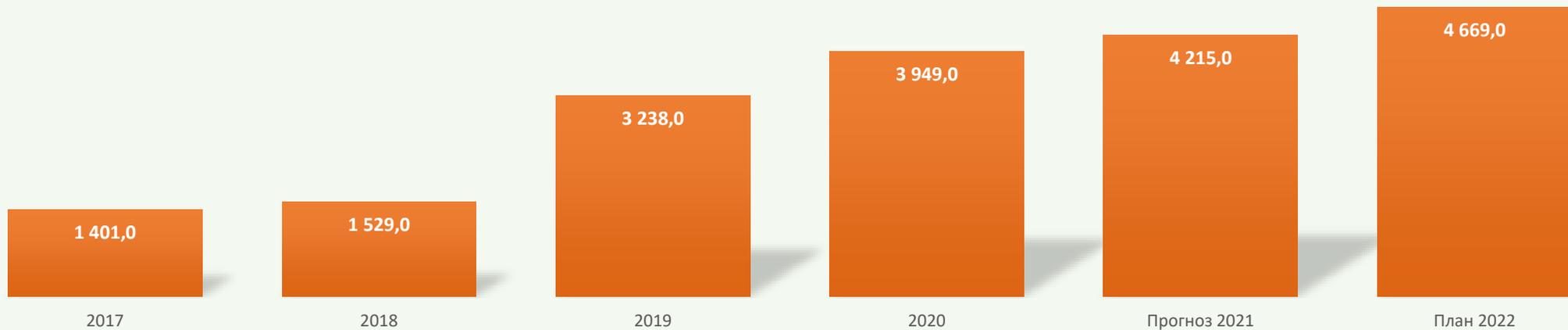
ООО «Агротек»

Количественные показатели Эмитента

Количество голов на забой, тыс.шт.



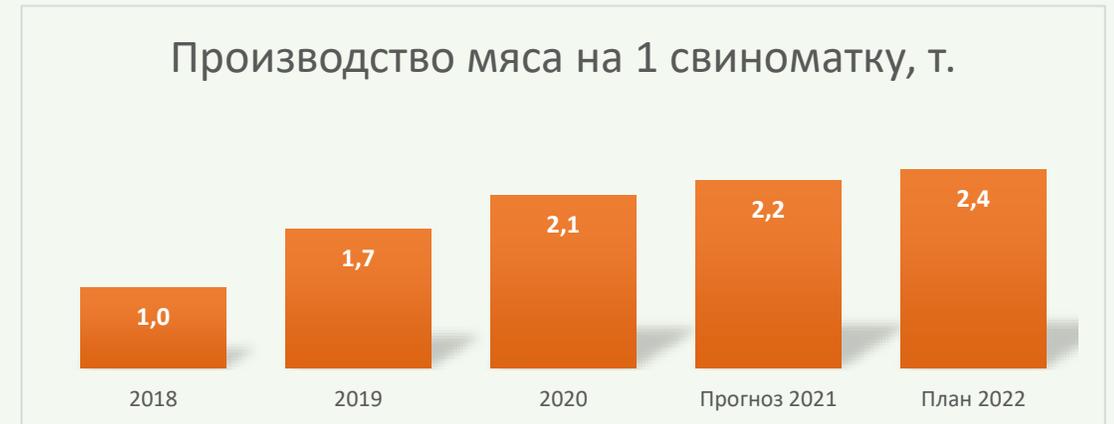
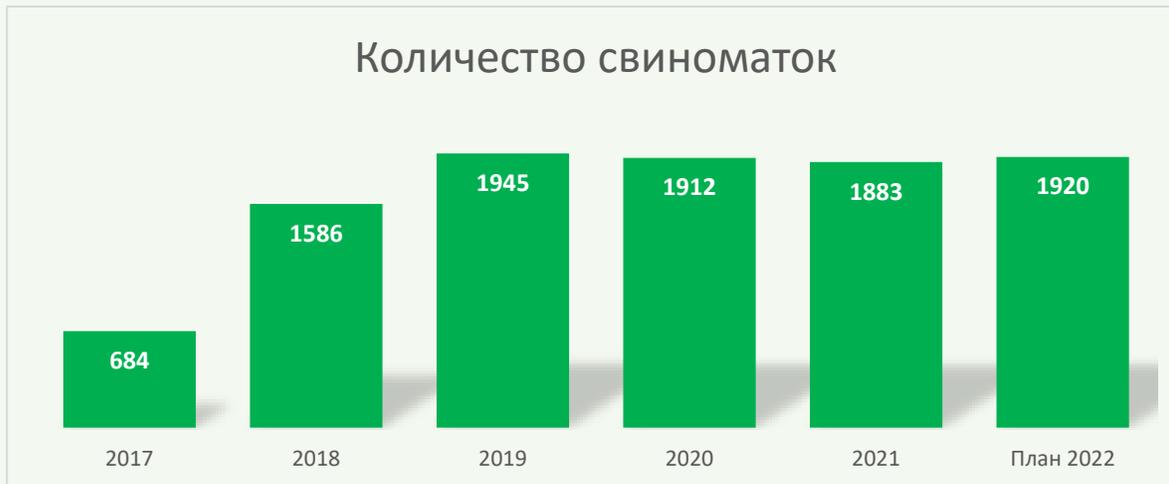
Объем производства свинины, тонн





ООО «Агротек»

Количественные показатели Эмитента





ООО «Агротек» Финансовые показатели эмитента

Выручка, млн. руб. без НДС



Средняя цена 1 кг мяса, руб. без НДС





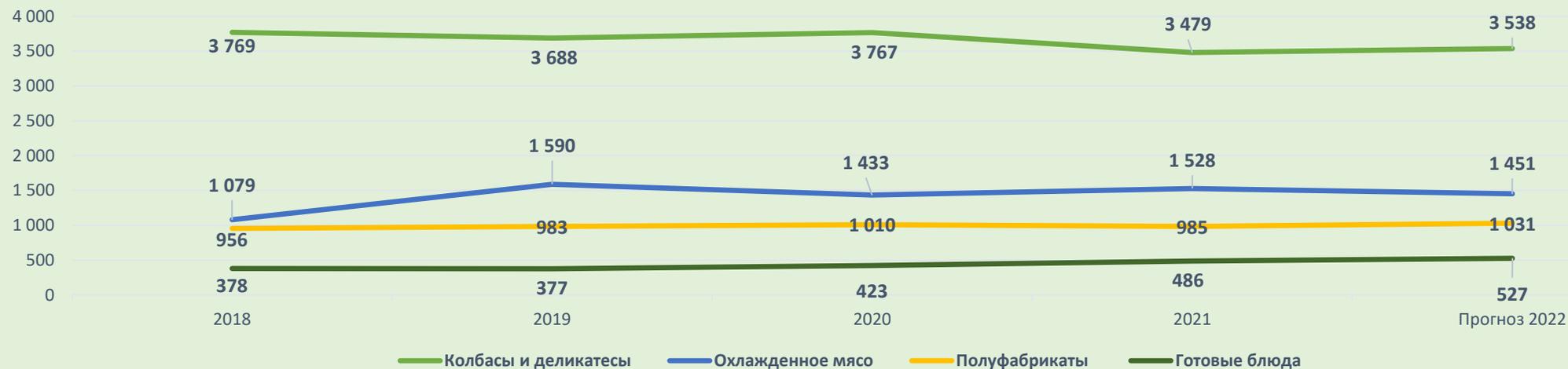
Финансовые показатели Эмитента

	2017	2018	2019	2020	9 месяцев 2021
Выручка	276 078	318 108	658 050	802 071	669 153
Валовая прибыль	-31 435	33 022	80 493	26 275	25 157
Прибыль от продаж	-53 141	3 086	48 027	-10 658	-11 183
Прибыль до налогообложения	4 698	58 658	122 278	123 617	23 166
Чистая прибыль	4 698	58 658	121 591	123 057	22 554
Рентабельность продаж	-19,20%	1,00%	7,30%	-1,30%	-1,70%
Рентабельность по чистой прибыли	1,70%	18,40%	18,50%	15,30%	3,40%
Финансовый долг	673 562	1 071 960	1 140 219	1 125 321	1 065 447
Собственные средства	4 536	43 583	165 174	288 211	310 786
Баланс	964 018	1 351 539	1 656 379	1 810 621	1 866 955
Чистый долг	640 346	1 069 534	1 137 507	1 124 256	1 065 067
Амортизация	12 663	27 623	43 326	60 308	25 347
ЕБИТДА	29 873	97 663	171 389	201 621	125 097
Чистый долг/ЕБИТДА	21,4x	11,0x	6,6x	5,6x	6,4
Заемные средства/Баланс	69,90%	79,30%	68,80%	62,20%	57,10%
Собственные средства/Баланс	0,50%	3,20%	10,00%	15,90%	16,60%
Денежные средства	33 216	2 426	2 712	1 065	380
Проценты к получению	306	944	935	0	0
Проценты к уплате	-12 818	-12 326	-6 720	-17 696	-58 878

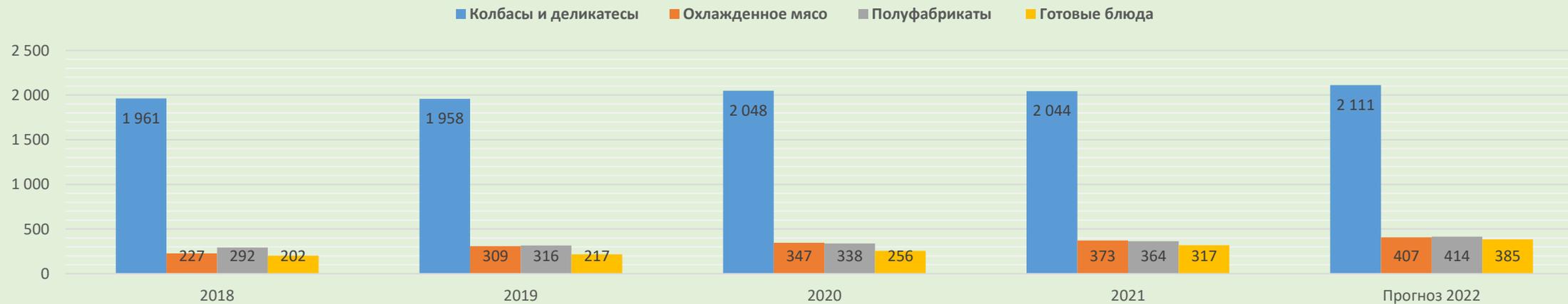
ЗАО «МКЕ»

Основные показатели поручителя

Реализация готовой продукции, т



Продажи ГП (оптовые цены), млн. руб.





ЗАО «МКЕ» Финансовые показатели Поручителя

тыс.руб	2017	2018	2019	2020	9 месяцев 2021
Выручка	2 001 273	2 133 322	2 217 844	2 308 022	1 731 624
Валовая прибыль	360 786	381 694	329 330	287 704	181 281
Прибыль от продаж	178 132	158 904	137 831	91 561	61 198
Прибыль до налогообложения	109 913	135 651	53 613	16 135	-556
Чистая прибыль	86 288	106 871	39 131	10 367	1 256
Рентабельность продаж	8,90%	7,40%	6,20%	4,00%	3,50%
Рентабельность по чистой прибыли	4,30%	5,00%	1,80%	0,40%	0,10%
Финансовый долг	468 678	481 439	624 792	778 820	940 127
Собственные средства	140 102	214 476	193 606	203 973	205 229
Баланс	885 728	897 604	1 001 709	1 138 121	1 313 826
Чистый долг	468 303	474 296	624 109	777 467	938 632
Амортизация	7 067	7 785	10 842	11 229	43 053
ЕБИТДА	168 767	187 299	119 273	88 573	95 824
Чистый долг/ЕБИТДА	2,8x	2,5x	5,2x	9x	7
Заемные средства/Баланс	52,90%	53,60%	62,40%	68,40%	71,60%
Собственные средства/Баланс	15,80%	23,90%	19,30%	17,90%	15,60%
Денежные средства	375	7 143	683	1 353	1 495
Проценты к получению	3 763	3 228	1 747	370	169
Проценты к уплате	-55 550	-47 091	-56 565	-61 579	-53 496

Основные финансовые показатели Группы



**Динамика финансовых показателей
Группы «Агротек», тыс. рублей**



**Соотношение капитала и долга
Группы «Агротек», тыс. рублей**



Финансовые показатели Группы

	2017	2018	2019	2020	9 месяцев 2021
Выручка	3 193 115	3 274 989	3 429 907	3 601 831	2 648 205
Валовая прибыль	833 851	899 532	883 153	865 926	592 569
Прибыль от продаж	240 403	265 623	209 288	158 673	84 677
Прибыль до налогообложения	123 597	279 368	146 246	210 617	41 860
Чистая прибыль	90 431	240 346	134 689	192 491	43 336
Рентабельность продаж	7,50%	8,10%	6,10%	4,60%	3,20%
Рентабельность по чистой прибыли	2,80%	7,30%	3,90%	5,60%	1,60%
Финансовый долг	1 241 385	1 582 477	1 675 269	1 797 175	1 793 660
Собственные средства	755 662	968 295	1 041 190	1 183 323	1 214 467
Баланс	2 583 866	3 243 341	3 413 388	3 723 058	3 729 244
Чистый долг	1 150 675	1 529 578	1 642 658	1 718 381	1 759 525
Амортизация	84 710	101 803	125 114	164 765	
ЕБИТДА	301 073	449 195	336 668	463 648	
Чистый долг/ЕБИТДА	3,8x	3,4x	4,9x	4x	
Заемные средства/Баланс	48,00%	48,80%	49,10%	48,30%	48,10%
Собственные средства/Баланс	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Денежные средства	90 710	52 899	32 611	78 794	34 135
Проценты к получению	1 423	3 142	2 512	175	16
Проценты к уплате	-94 189	-71 166	-67 820	-88 441	-119 580



Конкурентные преимущества Группы

- Самый крупный производитель мясной продукции Камчатского края
- Сильные конкурентные позиции в регионе, труднодоступном для федеральных игроков
- Новое производственное оборудование
- Вертикальная интеграция – группа обладает перерабатывающим производством, фермами по выращиванию свиней и базой для выращивания кормов
- Группа пользуется поддержкой от институтов развития
- Средства от облигационного займа планируется направить на снижение стоимости обслуживания долга



Направления использования облигационного займа и его планируемые параметры

С целью снижения стоимости обслуживания долга и недопущения его увеличения, средства будут направлены на рефинансирование долга:

- Погашение задолженности перед ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» на сумму 300 млн. руб.
- ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» в свою очередь погасит кредиты перед ПАО «Сбербанк» которые были привлечены по ставке, привязанной к ключевой, что приводит к удорожанию заимствований в условиях роста ставки
- Экономия на процентных платежах в результате размещения облигационного займа оценивается более 20 млн. руб.

Эмитент

Поручитель

Тип облигаций

Сектор Роста

Объем

Срок обращения

Купон

ООО «Агротек»

ЗАО «МКЕ»

Биржевые

Да

300 млн. руб.

4 года

Квартальный



АГРОТЕК

Ольга Тропина

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО «Агротек»

+7 914 027 23 04

tropina_oi@agrotek.ru

Андрей Бобовников

директор по работе с эмитентами
ИК «Иволга Капитал»

+7 965 257 38 18

bobovnikov@ivolgacap.com

КОНТАКТЫ