

Агропредприятие ООО «Сергиевское»

Общество с ограниченной ответственностью «Сергиевское»
140491, Московская обл, г.о. Коломна, п Сергиевский, кв-л 0010605 (1), д. 12, стр. 1, этаж 2,
помещ. 5,6,7, Тел: +7 (926) 724-47-22, <http://www.sovhoz.su/>

Бенефициар, Генеральный директор – Иванов Ярослав Олегович, (ЕИО, 100% (УК),
Не входит в ГК.

Аудитор (2022) - ООО «Консалт-Аудит»



История создания и развития



История Совхоза «Сергиевский» началась в 1930 году, когда подсобное хозяйство завода «Шарикоподшипник» было преобразовано в совхоз «Сергиево». Период становления хозяйства совпал с самыми трудными для страны годами коллективизации. К началу 40-х годов совхоз имел в своём владении 1139 га пашни, 152 га заливных лугов, 1037 га пастбищ; выращивал пшеницу, рожь, овес, гречиху, картофель, овощи; на полях работали 7 тракторов, 1 комбайн, 3 автомашины.



В 1972 г. главой совхоза "Сергиевский" стал М.С. Трифонов. Кавалер двух Орденов Ленина, Ордена Октябрьской революции, Ордена Отечественной войны II степени, Ордена «Знак Почета», Ордена «Дружбы народов», Ордена «За заслуги перед Отечеством III степени». Под его руководством в хозяйстве была создана надежная производственная база для животноводства, механизации, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.



В 2010 году пережив очередную реорганизацию предприятие продолжило свой славный путь. Сегодня в хозяйстве постоянно трудится более 100 человек – лучших рабочих и специалистов Совхоза «Сергиевский», имеющих многолетний опыт производстве овощей. Специалисты всех направлений имеют образование ведущих сельскохозяйственных ВУЗов, работают в данном совхозе по 20-40 лет и постоянно повышают свою квалификацию. Среди них есть Заслуженные работники сельского хозяйства страны и Московской области.



Основные виды деятельности

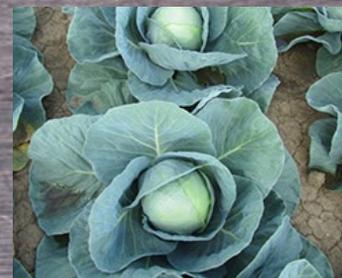
01.1 Выращивание однолетних культур

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей

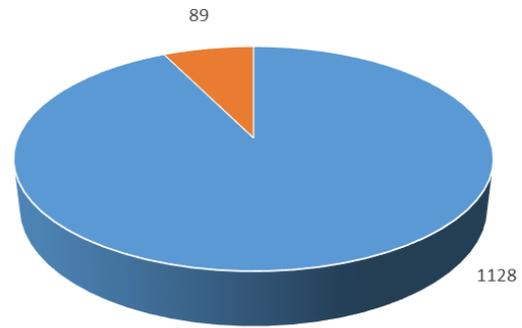
Мы выращиваем, с применением современных технологий, отвечающим самым высоким стандартам экологической безопасности:

- Зерновые (пшеница);
- Овощи - картофель, морковь, капусту, кабачки и др.;
- Рассадку - однолетних цветов, многолетних цветов,
- Плодовые деревья, хвойные деревья;
- Семена картофеля.

Лучшие овощи от крупного подмосковного сельхозпроизводителя

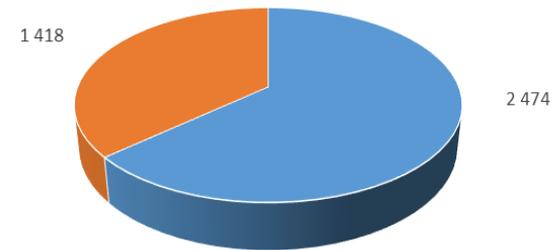


Земли с/х назначения



■ Земли с/х назначения (аренда), га. ■ Земли с/х назначения (собственность), га.

Производственные помещения



■ Склады (собственности 2 шт.), кв.м.
■ Вспомогательные помещения (собственность 2 шт.), кв.м.

Производственная техника



- Подкормка
- Подготовка земли
- Приобретение посевного материала

Посев

- Агротехнологические работы : подкормка, борьба с сорняком, полив
- Сбор урожая
- Доставка на хранение

Выращивание
Уборка

- Верный
- Метро
- Виктория
- Х5
- Победа
- Глобус
- Тандер
- Ви Фрай
- Лента

Продажа

- Сортировка
- Подработка
- Закладка в хранилище

Хранение



Посевные площади Московской области

- 7 тысяч гектаров подмосковья в 2024г. планируется для овощей открытого грунта (аналогично 2023г.)

Урожайность

- Урожай овощей открытого грунта 2023 года остался примерно на прошлогоднем уровне— 310 тысяч тонн, картофеля собрали почти на четверть больше — 450 тысяч тонн

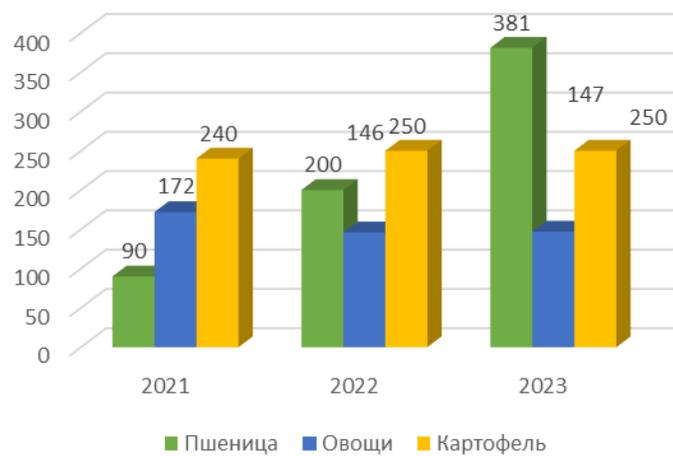
Конкуренты

ООО «Луховицкие овощи», ЗАО Агрокомбинат «Московский»
АО «Агрофирма «Бунятино», ГК «Дмитровские овощи»
ЗАО «Куликово», ОАО «Дашковка», ЗАО «Озеры»
ЗАО «Матвеевское», ООО «Агрокомплекс «Иванисово»

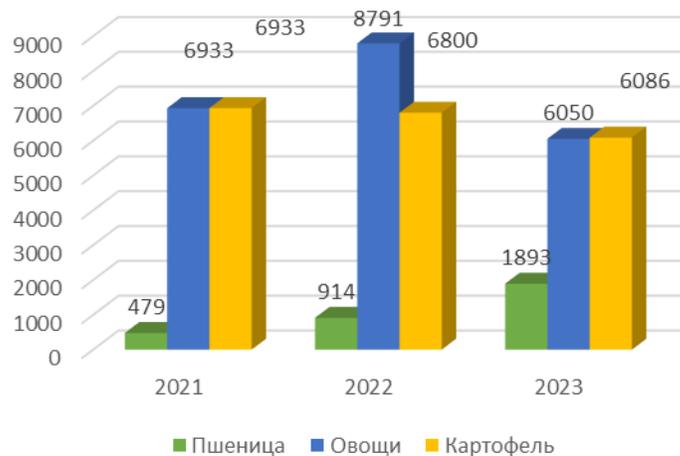


Производственные показатели эмитента

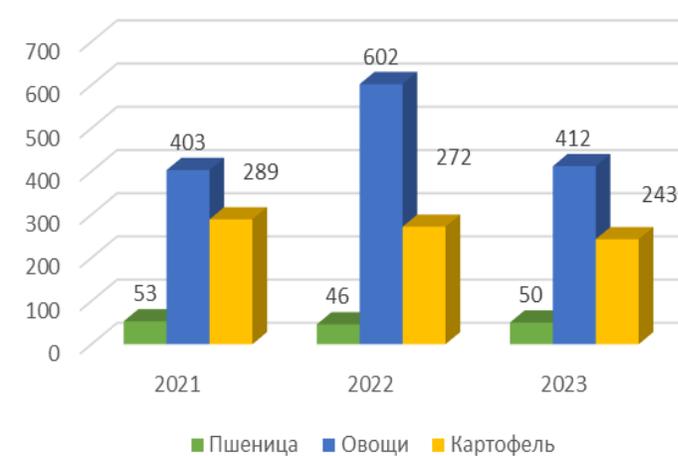
Посевные площади, га.



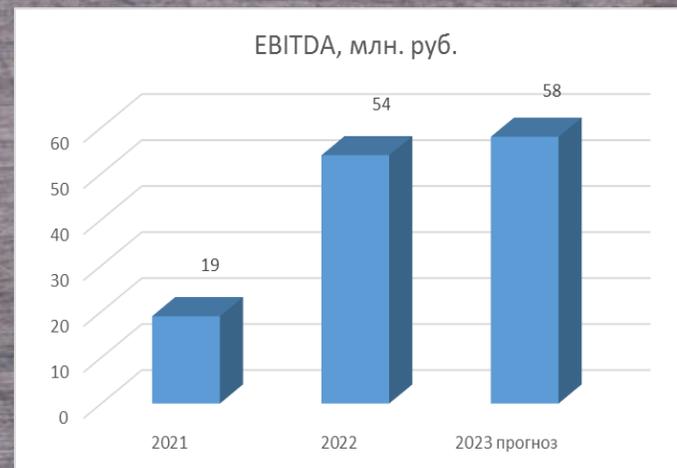
Валовый сбор, т.



Урожайность, ц/га.



Финансовые показатели эмитента, млн. руб.



Долговые обязательства*

Долговые обязательства на 01.10.2023г., тыс. руб.



* Кредитная история положительная



Стратегия и планы развития

Стратегия

- Развитие предприятия полного цикла – производство сельхозпродукции от поля до прилавка
- Увеличение доли рынка производства овощей

Планы

- Увеличение посевных площадей
- Строительство дополнительных овощехранилищ
- Строительство перерабатывающего цеха
- Приобретение оборудования для «глубокой» переработки овощей



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	Код	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
		факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
	1600	237 889	233 348	314 439	439 545	583 376	588 648	534 070	558 736
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	79 492	76 714	120 253	200 000				
Нематериальные активы	1110								
Результаты исследований и разработок	1120								
Нематериальные поисковые активы	1130								
Материальные поисковые активы	1140								
Основные средства	1150	79 492	76 714	120 253	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160								
Финансовые вложения	1170								
Отложенные налоговые активы	1180								
Прочие внеоборотные активы	1190								
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	158 397	156 634	194 186	239 545	383 376	388 648	334 070	358 736
Запасы	1210	52 542	55 789	87 009	110 000	139 285	146 250	153 562	161 240
НДС по приобретенным ценностям	1220	4 410	6 522	8 139	5 000	6 331	6 648	6 980	7 329
Дебиторская задолженность	1230	91 614	84 524	77 396	115 000	145 617	152 897	160 542	168 569
Финансовые вложения	1240			11 500		80 000	70 000		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	936	1 176	45	2 578	2 520	1 845	9 609
Прочие оборотные активы	1260	9 593	8 863	8 966	9 500	9 565	10 334	11 141	11 988
		0	0	0	0	0	0	0	0
	1700	237 889	233 348	314 439	439 545	583 376	588 648	534 070	558 736
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	158 853	165 422	202 333	240 509	263 856	285 115	313 181	359 459
Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320								
Переоценка внеоборотных активов	1340								
Добавочный капитал	1350								
Резервный капитал	1360								
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 853	164 422	201 333	239 509	262 856	284 115	312 181	358 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	27 688	18 003	56 431	42 421	130 207	122 881	42 371	12 940
Заемные средства	1410	23 420	15 800	15 963	8 965	102 483	100 413	25 000	0
Отложенные налоговые обязательства	1420								
Оценочные обязательства	1430								
Прочие обязательства	1450	4 268	2 203	40 468	33 456	27 724	22 468	17 371	12 940
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	51 348	49 923	55 675	156 615	189 313	180 652	178 518	186 337
Заемные средства	1510	23 500	21 000	27 255	84 726	79 000	79 000	79 000	89 000
Кредиторская задолженность	1520	27 848	27 885	28 420	71 889	110 313	101 652	99 518	97 337
Доходы будущих периодов	1530								
Оценочные обязательства	1540		1 038						
Прочие обязательства	1550								



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	Код	за 12 месяцев 2020г.	за 12 месяцев 2021г.	за 12 месяцев 2022г.	за 12 месяцев 2023г.	за 12 месяцев 2024г.	за 12 месяцев 2025г.	за 12 месяцев 2026г.	за 12 месяцев 2027г.
		факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Выручка	2110	159 427	131 037	195 571	206 000	260 843	273 886	287 580	301 959
Себестоимость	2120	96 030	93 927	102 201	160 000	202 597	212 727	223 363	234 531
Валовая прибыль (убыток)	2100	63 397	37 110	93 370	46 000	58 247	61 159	64 217	67 428
Коммерческие расходы	2210	19 143	14 117	9 532	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Управленческие расходы	2220			9 319	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 254	22 993	74 519	36 000	36 247	39 159	42 217	45 428
Доходы от участия в других организациях	2310								
Проценты к получению	2320								
Проценты к уплате	2330			4 136	5 324	20 400	25 400	21 650	6 650
Прочие доходы	2340	32 737	20 092	26 933	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Прочие расходы	2350	41 495	36 234	59 744	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 496	6 851	37 572	40 676	25 847	23 759	30 567	48 778
Текущий налог на прибыль, в т.ч.:	2410			564	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>Пост оянные налоговые обязательства (акт ивы)</i>	2421								
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430								
Изменение отложенных налоговых активов	2450								
Прочее	2460	-25	282	97					
Чистая прибыль (убыток)	2400	35 521	6 569	36 911	38 176	23 347	21 259	28 067	46 278
Амортизация для расчета EBITDA		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
РАСЧЕТ EBITDA без учета нетипичных доходов и расходов		47 496	18 851	53 708	58 000	58 247	61 159	64 217	67 428
Прибыль (убыток) до налогообложения		35 496	6 851	37 572	40 676	25 847	23 759	30 567	48 778
Проценты к уплате	+	0	0	4 136	5 324	20 400	25 400	21 650	6 650
Проценты к получению	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	+	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
<i>Доля</i>		46 920	36 800	43 218	93 691	181 483	179 413	104 000	89 000
<i>Доля/EBITDA</i>		1,0	2,0	0,8	1,6	3,1	2,9	1,6	1,3



Факторы инвестиционной привлекательности

Активы

- Команда профессионалов агробизнеса
- Наличие собственной сельскохозяйственной техники, в т.ч. поливальной

Производство

- Возможность увеличение посевных площадей
- Независимость от иностранного посевного материала

Продажи

- Наличие прямых контрактов на поставку продукции со всеми основными торговыми сетями
- Соглашение о стратегическом партнёрстве с X5 Retail



Параметры облигационного займа

Эмитент	ООО «Сергиевское»
Тип облигаций	Биржевые
Объем	100 000 000 р.
Срок обращения	3 года
Ориентир ставки купона	20% годовых
Длительность купонного периода	91 день
Амортизация	9,10,11,12 купоны, по 25%
Досрочное погашение по инициативе эмитента	4,8 купоны
Кредитный рейтинг Эмитента	(BB-)
Андеррайтер	ООО «ИК Диалот»
Организаторы	ООО «ИК Диалот»



Спасибо за внимание!

140491, Московская обл, г.о. Коломна, п Сергиевский, кв-л 0010605 (1), д. 12, стр. 1, этаж 2,
помещ. 5,6,7, Тел: +7 (926) 724-47-22

